

2021

WROCLAW

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA NA LATA 2021 - 2044

Rada Miejska Wrocławia

*Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta*

Prezydent Wrocławia



Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta	5
Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:	
– załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2021-2044	6
– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2021-2044	22
– załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	61

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta stanowi dokument strategiczny w zarządzaniu finansami Miasta. Prognozowanie poszczególnych składników dochodów i wydatków budżetowych przedstawiających sytuację finansową Miasta w przyszłych okresach umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności obsługi posiadanego zadłużenia. Ponadto zadaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest stwarzanie możliwości racjonalnego planowania gospodarki finansowej Wrocławia w długim horyzoncie czasowym poprzez określenie niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wysokości możliwych do uzyskania dochodów, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych. Prognozowanie zarówno dochodów jak i wydatków w dłuższej perspektywie stanowi duże wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Duża zmienność w zakresie uwarunkowań prawnych jak i sama sytuacja ekonomiczno-gospodarcza związana z panującą pandemią powoduje, że przyjęte założenia w dłuższej perspektywie czasu mogą ulec zmianom.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta została opracowana zgodnie ze znowelizowanym *Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego*. Wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej JST został dostosowany do rozwiązań zawartych w *Ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*. Uzupełniono go o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, co oznacza, że JST mogą wykazywać dane dotyczące:

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań;
- wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące.

Horyzont czasowy WPF obejmuje lata 2021-2044, co wynika z okresu, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązanie dla przedsięwzięcia z najdłuższym okresem finansowania. Ponadto przy prognozowaniu wysokości poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków wzięto pod uwagę m.in.:

- przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym a także ich wykonanie w latach ubiegłych;
- informację w zakresie realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Miasta;
- prognozę wpływu środków europejskich;
- prognozę sprzedaży składników majątkowych;
- harmonogram wydatków inwestycyjnych;
- założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz projekcie Budżetu Państwa na rok 2021, a także publikowane przez Ministerstwo Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych;
- harmonogram spłaty zadłużenia.

Niezależnie od poszczególnych kategorii finansowych wykazanych w WPF kluczowym jej elementem pozostają objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3. Przedstawienie założeń makroekonomicznych, założeń w zakresie przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągania nowych zobowiązań przez JST, wraz z opisem sposobu ich prognozowania jest istotnym wymogiem spełnienia kryterium realistyczności prognozy.

Istotny element WPF stanowi część dotycząca reguł limitacji zadłużenia. Na nadchodzący rok budżetowy oraz lata kolejne „wskaźnik zadłużenia” został obliczony w oparciu o skorygowaną przez Ministerstwo Finansów o tzw. przepisy „covidowe” relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zarówno w roku 2021 jak i we wszystkich latach na jakie została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wrocławia w/w relacja zostaje spełniona.

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2021-2044, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów o których mowa w ust. 1 pkt. 2 upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2019 r. poz. 449 z 2020 r. poz. 81, 148, 195, 233 i 284).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Lp	Wyszczególnienie									
1	2									
1. Dochody ogółem										
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:									
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości								
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku								
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:								
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)								
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:									
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3. Wynik budżetu										
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									

Lp	Wyszczególnienie											2026 rok	2027 rok	
1	2													
4. Przychody budżetu														
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:													
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:													
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:													
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:													
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu													
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:													
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu													
5. Rozchody budżetu														
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:													
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy													
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:													
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3	innymi środkami													
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6. Kwota długu, w tym:														
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu													
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi														
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi														

Lp	Wyszczególnienie				2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2				3	4	5	6	7	8	9
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				7,24%	7,57%	7,14%	8,93%	8,85%	8,44%	9,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				7,76%	8,20%	11,16%	13,29%	14,27%	15,23%	16,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				13,56%	11,41%	10,44%	12,74%	14,10%	9,75%	10,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				12,11%	9,96%	8,99%	12,74%	14,10%	9,40%	10,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				16 526 412	5 704 777	443 925	0	0	0	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy, w tym:				16 526 412	5 704 777	443 925	0	0	0	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				15 361 173	5 434 021	405 145	0	0	0	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				158 406 546	108 916 807	115 272 505	27 299 956	22 854 530	3 197 941	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				158 406 546	108 916 807	115 272 505	27 299 956	22 854 530	3 197 941	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				157 007 964	108 732 404	115 272 505	27 299 956	22 854 530	3 197 941	x
9.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				19 611 145	6 683 031	427 259	0	0	0	x
9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				19 611 145	6 683 031	427 259	0	0	0	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				16 435 523	5 446 778	309 795	0	0	0	x
9.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				344 269 375	227 918 465	142 257 130	93 088 865	53 133 000	0	x
9.4.1	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				344 269 375	227 918 465	142 257 130	93 088 865	53 133 000	0	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				124 697 302	71 489 037	66 004 267	48 339 850	27 680 000	0	x

Lp	Wyszczególnienie													
1	2							3	4	5	6	7	8	9
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe							2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574
10.1.1								1 167 505 647	1 093 727 690	859 953 406	695 161 772	631 068 329	544 583 595	
10.1.2								1 002 977 400	712 970 051	520 295 530	334 107 224	236 065 979	53 054 479	102 124 979
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							251 091 638	235 379 896	221 232 311	276 315 460	286 315 769	288 808 451	262 804 785
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647	16 718 647
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym: dokonana w formie wydatku bieżącego						0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.1.1							0	0	0	0	0	0	0	
10.7.3	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							16 635 901	-11 484 615	0	0	-8 507 692	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							14 176 000	14 097 000	14 309 500	14 522 500	14 072 500	18 122 500	17 470 000
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań							0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie										2032 rok	2033 rok	2034 rok	
1	2										13	14	15	16
1.1. Dochody ogółem														
1.1	Dochody bieżące, z tego:										7 051 811 363	7 218 592 169	7 383 127 848	7 545 030 956
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										6 869 867 337	7 031 917 598	7 191 786 413	7 349 097 327
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej										x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										1 145 158 911	1 174 933 043	1 204 306 369	1 233 209 722
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										181 944 026	186 674 571	191 341 435	195 933 630
1.2.1	ze sprzedaży majątku										173 182 854	177 685 608	182 127 749	186 498 815
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x	x
2. Wydatki ogółem														
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										6 831 036 859	6 980 489 377	7 118 871 884	7 253 837 698
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										166 000 000	157 000 000	145 000 000	132 000 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)										0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										3 224 250	2 411 187	1 635 183	902 688
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										936 000	702 000	468 000	234 000
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:										775 214 735	792 970 271	798 856 979	814 668 975
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:										x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										x	x	x	x
3. Wynik budżetu														
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										220 774 504	238 102 792	264 255 964	291 193 258

Lp	Wyszczególnienie												2033 rok	2034 rok
1	2												15	16
4. Przychody budżetu														
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:												281 282 948	251 874 440
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu												281 282 948	251 874 440
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:												0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu												0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:												0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:												0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:												0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												0	0
5. Rozchody budżetu														
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:												545 538 912	543 067 698
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												545 538 912	543 067 698
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												19 432 866	17 749 720
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												10 765 174	10 069 604
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												4 167 692	3 180 116
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania												0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami												0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												4 500 000	4 500 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												x	x
6. Kwota długu, w tym:														
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu												2 452 417 949	2 161 224 691
												0	0	
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												844 398 492	909 928 603	
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi												844 398 492	909 928 603	

Lp	Wyszczególnienie	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,67%	10,73%	11,03%	11,58%	11,66%	11,17%	10,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,72%	16,89%	17,05%	17,12%	17,10%	16,98%	17,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,30%	13,58%	14,82%	15,66%	16,21%	16,62%	16,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,30%	13,58%	14,82%	15,66%	16,21%	16,62%	16,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		596 641 108	592 557 438	592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935
10.1.1		bieżące	545 445 629	550 611 459	551 687 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456
10.1.2		majątkowe	51 195 479	41 945 979	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		262 809 055	231 005 785	206 795 258	188 379 605	160 016 692	125 958 446	95 358 937
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:		16 718 647	16 718 647	50 815 647	11 718 647	11 718 646	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	16 718 647	16 718 647	50 815 647	11 718 647	11 718 646	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		16 920 500	16 239 000	5 557 500	5 436 000	5 202 000	4 968 000	4 734 000
10.11	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydaki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie										2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok
1	2										17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem																	
1.1	Dochody bieżące, z tego:										7 703 911 873	7 859 380 305	8 018 269 041	8 173 272 226	8 323 994 371	8 477 730 958	8 634 542 277
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										7 503 471 770	7 654 530 519	7 808 912 560	7 959 519 259	8 105 966 344	8 255 342 371	8 407 705 919
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej										x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										1 261 573 545	1 289 328 163	1 317 693 383	1 345 364 944	1 372 272 243	1 399 717 688	1 427 712 041
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										200 440 103	204 849 786	209 356 481	213 752 967	218 028 026	222 388 587	226 836 359
1.2.1	ze sprzedaży majątku										190 788 287	194 985 630	199 275 313	203 460 095	207 529 297	211 679 883	215 913 481
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										x	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem																	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										7 422 702 374	7 579 816 144	7 739 537 061	7 906 165 105	8 076 773 390	8 255 295 226	8 440 860 928
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										6 591 158 178	6 731 676 994	6 874 421 817	7 024 506 751	7 179 048 979	7 341 168 846	7 509 989 950
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)										117 000 000	101 000 000	83 000 000	68 000 000	53 000 000	41 000 000	31 000 000
2.1.3.2	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:										831 544 196	848 139 151	865 115 243	881 659 354	897 724 412	914 126 380	930 870 978
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:										x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu																	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										281 209 500	279 564 160	278 731 980	267 107 121	247 220 980	222 435 732	193 681 349

Lp	Wyszczególnienie										
1	2										
4. Przychody budżetu											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3			innymi środkami								
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6. Kwota długu, w tym:											
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				926 917 366		914 173 525		897 715 969	
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi				926 917 366		914 173 525		897 715 969	

Lp	Wyszczególnienie	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,82%	8,18%	6,92%	5,98%	5,01%	4,05%	3,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,49%	16,09%	15,67%	15,16%	14,55%	13,93%	13,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,98%	16,95%	16,84%	16,64%	16,36%	16,00%	15,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,98%	16,95%	16,84%	16,64%	16,36%	16,00%	15,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979
10.1.1	bieżące		0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe		36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		31 102 564	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie			2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2			24	25	26
1. Dochody ogółem						
1.1	Dochody bieżące, z tego:			8 794 489 823	8 957 636 319	9 124 045 746
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			8 563 116 737	8 721 635 772	8 883 325 187
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej			x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1 456 266 282	1 485 391 608	1 515 099 440
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:			x	x	x
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			231 373 086	236 000 547	240 720 558
1.2.1	ze sprzedaży majątku			220 231 750	224 636 385	229 129 113
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			x	x	x
2. Wydatki ogółem						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			8 630 922 972	8 828 114 411	9 025 860 637
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			21 000 000	14 000 000	3 000 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)			0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:			947 283 748	962 867 383	977 913 395
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:			x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	x	x
3. Wynik budżetu						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			163 566 851	129 521 909	98 185 108
				163 566 851	129 521 909	98 185 108

Lp	Wyszczególnienie		2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		24	25	26
4. Przychody budżetu					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		163 566 851	129 521 909	98 185 108
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	163 566 851	129 521 909	98 185 108
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x
6. Kwota długu, w tym:					
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		227 707 017	98 185 108	0
			0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			879 477 513	856 388 744	835 377 945
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			879 477 513	856 388 744	835 377 945

Lp	Wyszczególnienie	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	24	25	26
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,60%	1,98%	1,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,67%	12,03%	11,38%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,03%	14,48%	13,90%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,03%	14,48%	13,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie				2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2				24	25	26
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				29 862 479	28 932 979	28 003 479
10.1.1		bieżące			0	0	0
10.1.2		majątkowe			29 862 479	28 932 979	28 003 479
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:		0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego		0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań				0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.a	- wydatki bieżące				15 726 146 604	1 167 505 647	1 093 727 690	859 953 406	695 161 772	631 068 329	565 054 614	544 583 595	545 445 629	550 611 459	
1.b	- wydatki majątkowe				7 302 296 882	1 002 977 400	712 970 051	520 295 530	334 107 224	236 065 979	53 054 479	102 124 979	51 195 479	41 945 979	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 591 309 830	363 705 454	234 601 496	142 684 389	93 088 865	53 133 000	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				91 455 684	19 436 079	6 683 031	427 259	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767	23 005	34 506	17 256	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	G-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	271 570	125 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	1 360 757	1 212 593	76 259	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 588 900	502 740	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Dobrośiątko Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 310 677	197 867	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychowania z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	407 948	105 393	39 749	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166	65 321	10 854	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	6 217 452	229 408	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	17 322 579	1 388 187	390 547	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Find your greatness: Europe's first strategic brand building program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	333 643	257 622	29 985	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	501 510	138 000	62 755	62 755	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076	215 125	156 625	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychowania z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	226 628	80 375	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
					2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
			od	do											
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.a	- wydatki bieżące				551 687 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Centrum Kompetencji - Integracja społeczna - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dobry szlak - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dobrośląska Szkoła Cwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zwiększenie mobilności w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Find your greeness: Europe's first strategic brand building program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównowżonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479		11 922 295 219
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	8 349 908 434
1.b	- wydatki majątkowe				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479		3 572 386 785
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	887 213 204
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	26 546 369
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023		0	0	0	0	74 767
1.1.1.2	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	125 020
1.1.1.3	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023		0	0	0	0	2 649 609
1.1.1.4	Dobry szlak - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	502 740
1.1.1.5	Dobrośląska Szkoła Cwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	197 867
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022		0	0	0	0	145 142
1.1.1.7	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022		0	0	0	0	76 175
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021		0	0	0	0	229 408
1.1.1.9	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022		0	0	0	0	1 778 734
1.1.1.10	Find your greatness: Europe's first strategic brand building program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022		0	0	0	0	287 607
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023		0	0	0	0	263 510
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022		0	0	0	0	371 750
1.1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	80 375
1.1.1.14	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	23 900

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.1.1.15	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	485 647	193 502	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misję uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	77 320	5 591	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 374 567	1 264 707	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernika - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	10 289 777	1 146 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Mali odkrywcy - Upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	3 701 655	318 436	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 355 561	4 035 417	3 029 585	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	316 768	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dzielnicach domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	3 171 305	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Od stazysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynk	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 614 600	673 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	528 940	22 376	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	250 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500	91 000	77 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 751 847	1 731 429	910 819	8 300	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach											
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
			3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	2				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:															
1.1.1.15	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misję uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czerwieca - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Młoda zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dzielnicach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujący program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.1.1.15	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	679 149	
1.1.1.16	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	5 591	
1.1.1.17	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wspieranie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	1 264 707	
1.1.1.18	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czerńca - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	1 146 864	
1.1.1.19	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	318 436	
1.1.1.20	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	7 065 002	
1.1.1.21	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	316 768	
1.1.1.22	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w działaniach domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	3 171 305	
1.1.1.23	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	673 560	
1.1.1.24	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	22 376	
1.1.1.25	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	125 000	
1.1.1.26	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkających na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	168 500	
1.1.1.27	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	2 650 548	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.1.1.28	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystenckich i wychowawczych dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	361 569	361 570	151 810	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Szkół Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 032 605	125 056	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Tramplina - mieszkanie wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	634 194	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów doświadczeń z zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	172 440	172 441	110 879	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Wsparanie zawodów przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	84 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 499 854 146	344 269 375	227 918 465	142 257 130	93 088 865	53 133 000	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	24 217 066	6 758 226	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	400 360 476	56 223 548	64 161 982	71 953 149	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 788 485	8 954 854	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	351 732 022	93 012 385	59 324 160	56 208 507	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	8 304 733	428 302	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 000 000	1 230 574	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	101 959 248	436 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	30 228 990	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jęzów Miłoszyce - Wrocław Solińskie w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocl - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 930 000	1 574 949	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 544 085	7 083 398	4 702 755	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.1.1.28	z tego: SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychowawczej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023											
1.1.1.29	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021											
1.1.1.30	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021											
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów doświadczeń szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023											
1.1.1.32	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021											
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023											
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021											
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023											
1.1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.1.2.6	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021											
1.1.2.7	Przebudowa ul. Burkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021											
1.1.2.8	Przebudowa ul. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajęzłowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021											
1.1.2.9	Revitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Słotwice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021											
1.1.2.10	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.1.1.28	SAMO-Dzieńni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychowawczej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023		0	0	0	0	874 949
1.1.1.29	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnika - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	125 056
1.1.1.30	Tramplina - mieszkanie wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zaradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	634 194
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów doświadczeń szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023		0	0	0	0	455 760
1.1.1.32	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021		0	0	0	0	42 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	860 666 835
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021		0	0	0	0	6 758 226
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023		0	0	0	0	192 338 679
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021		0	0	0	0	8 954 854
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023		0	0	0	0	208 545 052
1.1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021		0	0	0	0	428 302
1.1.2.6	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021		0	0	0	0	1 230 574
1.1.2.7	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021		0	0	0	0	436 346
1.1.2.8	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajęzłkowska, Pękzyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021		0	0	0	0	30 228 990
1.1.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021		0	0	0	0	1 574 949
1.1.2.10	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022		0	0	0	0	11 786 153

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuski, ul.I.Prądzyskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	5 693 396	3 530 926	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	4 714 633	250 000	1 945 465	2 295 464	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Zintegrowany System Transportu Szybnowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	265 659 975	89 056 877	69 869 103	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szybnowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	231 912 027	45 500 000	27 915 000	11 800 010	93 088 865	53 133 000	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				21 437 133 656	1 806 777 593	1 572 096 245	1 237 564 547	936 180 131	814 001 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 634 690 920	1 148 069 568	1 087 044 659	859 526 147	695 161 772	631 068 329	565 054 614	544 583 595	545 445 629	550 611 459	
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Urzyskanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należnym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Akcja zaizeleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zaizeleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 747 420	577 130	182 890	16 200	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 175 030	53 107	90 922	931 863	99 138	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Budowa i utrzymywanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zapewnienie potrzeb społeczność lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	33 505 208	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	118 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	584 299 075	65 184 109	69 216 233	75 703 008	42 885 236	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyskiego we Wrocławiu - <i>Revitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.1.	- wydatki bieżące				551 687 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymywanie obiektów budowlanych i ich ococzenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Przygotowanie oferty zgodnie z wytycznymi programu kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa i utrzymywanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - <i>Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul Komuny Paryskiej, ul. T Kościuski, ul I Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	3 530 926	
1.1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	4 490 929	
1.1.2.13	Zintegrowany System Transportu Szybowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	158 925 980	
1.1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szybowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	231 436 875	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 035 082 015	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	8 323 362 065	
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	27 000 000	
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	776 220	
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	1 175 030	
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	33 505 208	
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	8 000	
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	252 988 586	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	64 129 250	13 987 000	18 480 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozostawionym opiece rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	170 709	23 730	26 829	28 027	32 620	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie wartości estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	281 880 287	20 750 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	8 303 103	2 127 242	1 854 498	1 506 700	123 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 947 233 312	225 244 483	219 525 956	58 012 721	996 000	996 000	420 000	0	0	0	
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Rybackich - Wykonanie inwentaryzacji florystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól rybackich na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	126 500	126 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zwykłych potrzeb jednostek komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 603 825	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	1 258 888	196 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	1 977 000	544 000	294 000	144 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	13 776	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887	63 500	95 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	199 714 003	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	18 421 188	0	0	0	0	
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	20 168 467	3 503 139	2 740 428	2 815 380	2 933 880	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022											
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024											
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021											
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	21 000 000								
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024											
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026											
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pół Rygieryjskich - <i>Wykonanie inwentaryzacji faunystycznej - fitosocjologicznego - faunistycznej pół rygieryjskich na Osobowicach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.3.1.14	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesy konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022											
1.3.1.15	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą partnerskimi - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023											
1.3.1.16	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023											
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021											
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022											
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zapakowania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025											
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	32 467 000	
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	111 206	
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	800 000	
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	251 750 000	
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydawanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	5 611 440	
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	505 195 160	
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji florystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	126 500	
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zażytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	1 720 000	
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	496 000	
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	982 000	
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	13 776	
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	158 500	
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	92 105 940	
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	11 992 827	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	234 628	44 538	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 018 835	832 830	663 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	63 719 569	9 067 394	4 000 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	95 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 214 358	500 000	618 157	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	85 347 429	7 700 000	7 438 708	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 405 523	175 873	202 513	211 555	238 680	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 085 170	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	348 556 808	32 547 616	37 882 761	40 631 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882	0	0	
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	10 141 689 173	494 610 051	501 360 236	528 792 351	521 765 564	526 811 872	521 978 379	514 390 562	519 447 478	524 613 308	
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie klubów niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie klubu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	150 183 404	31 960 560	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawa i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	529 887 640	535 271 087	540 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie klubów niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie klubu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	124 538	
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	1 496 330	
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawa i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	16 167 394	
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	90 000	
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	1 118 157	
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	15 138 708	
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	828 621	
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	500 000	
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	800 000	
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	394 000	
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	183 299 635	
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	0	0	0	0	6 286 766 094	
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	31 960 560	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			4	5											
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	59 842 138	6 724 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	0	0	0	0	
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	475 077	164 951	92 710	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Platowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	8 378 459	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	260 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	6 463 441	535 412	925 641	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	47 823 313	5 792 720	4 152 720	1 150 000	1 200 990	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie!" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 053 800	1 435 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	59 040	46 740	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	29 456 281	4 998 000	6 210 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wzmacnianie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 880 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	48 278 925	5 364 325	16 092 975	16 092 975	10 728 650	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wieloklatowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	7 500	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	230 000	80 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	2 519 215	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach											
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
			4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	2	3	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:													
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479	
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Przekazywanie donacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokondygnacyjnych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjnych - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	32 024 360	
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	257 661	
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	3 360 000	
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	130 000	
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	1 461 053	
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	12 296 430	
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	1 435 200	
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	46 740	
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	14 358 000	
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	1 240 000	
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wykonanych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	48 278 925	
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielokablowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	18 500	
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	180 000	
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	130 000	
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze kwietywa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	320 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne i użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	895 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	10 358 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 651 467	1 914 741	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.55	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	390 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	13 202 000	600 000	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	
1.3.1.57	Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 496 163	2 187 100	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	8 163 750	760 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	127 922	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.60	Sprzedaż lokalii mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 507 000	621 000	874 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	1 738 801	198 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 280 929	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Limit wydatków w poszczególnych latach											
				od		do									
				2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profiłów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.50	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	1 380 000
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne i społeczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	5 604 741
1.3.1.55	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	370 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	0	0	0	0	9 700 000
1.3.1.57	Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	3 747 100
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych terytoriów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	1 560 000
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	1 495 000
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	353 000
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profili oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	480 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:	3	4	5	23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie reparatorom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	3 340 204	949 406	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 053 362	519 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.65	Utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	597 239	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.66	Utrzymywanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	732 181	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.67	Utrzymywanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	112 785 025	20 000 000	21 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.68	Utrzymywanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	14 100 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.69	Utrzymywanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	289 431 415	26 878 240	30 285 750	31 760 750	28 035 000	26 050 000	0	0	0	0	
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	454 073	34 780	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.71	Wrocławski niezbędnik senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 410 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	14 705 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	23 063 992	6 570 177	7 421 023	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.74	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	47 553 400	2 420 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	6 948 566	1 000 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.76	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	15 430 000	2 522 000	2 162 000	1 562 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.1.63	Swiadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi.	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontannymultimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrócić elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnych dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	1 299 406	
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	519 000	
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	45 000	
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczyńskim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	120 000	
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu elektrycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	46 000 000	
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwońnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	14 100 000	
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	143 009 740	
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	34 780	
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędna dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	710 000	
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	0	2 140 000	
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	13 991 200	
1.3.1.74	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	3 420 000	
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	2 400 000	
1.3.1.76	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	6 246 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.1.77	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 666 679	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 050 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 469 990	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	5 590 590	1 438 520	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 435 100	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	4 229 250	2 097 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.85	Wysławianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 944 000	500 000	504 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Urzyskanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	524 566 476	69 697 329	37 808 559	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.87	Zarządzanie kapitałami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 190 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 735 391	1 646 939	1 517 939	1 517 939	1 310 112	1 310 112	0	0	0	0	
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M N - Urzyskanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	86 334 458	10 344 200	6 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 802 442 736	658 708 025	485 051 586	378 038 400	241 018 359	182 932 979	53 054 479	102 124 979	51 195 479	41 945 979	
1.3.2.1	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasykistycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegrudowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	6 980 689	2 104 207	2 772 275	2 104 207	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wiosny we Wrocławiu - Połączenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	88 227 233	60 000 000	75 517 681	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.1.77	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Agi Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Wystawianie kart zgony w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgony w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M I N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.2.1	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wsi we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2041	2042	2043	2044		
			od	do						
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.1.77	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	4 890 000	
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wspieranie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	600 000	
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	750 000	
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	1 438 520	
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	1 050 000	
1.3.1.82	Wykazy nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	700 000	
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	4 500 000	
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	2 097 150	
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy urzędnicze jest usalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	1 004 000	
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	107 505 888	
1.3.1.87	Zarządzanie kąpieliskami - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	8 520 000	
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	7 303 041	
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M I N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	26 344 200	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	2 711 719 950	
1.3.2.1	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zalegających obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	6 980 689	
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	223 744 914	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia		2024	79 556 188	4 055 000	3 400 000	2 675 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia		2022	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia		2023	169 824 283	10 953 000	7 078 000	4 550 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia		2027	676 150 028	57 484 297	51 840 000	69 000 000	61 000 000	28 500 000	0	50 000 000	0	0	
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia		2022	145 181 965	12 894 000	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia		2025	180 465 997	16 607 000	13 400 000	4 500 000	22 639 000	5 100 000	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia		2023	22 451 888	2 840 000	1 448 800	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślęzną a ul. Borowska wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia		2021	1 250 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia		2044	981 544 176	3 468 150	11 194 146	20 500 000	14 520 000	45 663 979	44 734 479	43 804 979	42 875 479	41 945 979	
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia		2023	110 821 212	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umocnienie mieszkańców wpływa na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia		2023	40 000 000	9 000 000	20 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia		2021	3 500 000	3 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej i ul. Chudoby i ul. Prądzińskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia		2021	17 818 692	2 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławską sieć teleinformatyczną na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia		2025	12 945 061	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia		2020	226 889 373	39 669 994	23 668 535	33 232 460	47 955 000	57 345 000	0	0	0	0	
1.3.2.18	Modernizacja dewlacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia		2022	8 000 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Modernizacja tabory autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia		2022	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Monitoring prewencji Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia		2023	9 297 228	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.2.3	Budowa boisk pikarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024											
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczyce - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022											
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023											
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027											
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022											
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025											
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023											
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Słężną a ul. Borowska wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	41 016 479	40 086 979	39 157 479	38 227 979	37 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023											
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023											
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasto na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021											
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławską sieć teleinformatyczną na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025											
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025											
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022											
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022											
1.3.2.20	Monitoring prewencji wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024		0	0	0	12 130 000	
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczyach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022		0	0	0	10 000 000	
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023		0	0	0	22 581 000	
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027		0	0	0	317 824 297	
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022		0	0	0	23 294 000	
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025		0	0	0	62 246 000	
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023		0	0	0	5 788 800	
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021		0	0	0	1 200 000	
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	786 356 876	
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023		0	0	0	16 000 000	
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umocnienie mieszkańców wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023		0	0	0	40 000 000	
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasto na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021		0	0	0	3 370 000	
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądzynskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021		0	0	0	2 107 000	
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025		0	0	0	5 000 000	
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025		0	0	0	201 870 989	
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022		0	0	0	5 200 000	
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022		0	0	0	27 000 000	
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023		0	0	0	2 100 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438	
1.3.2.21	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	25 479 670	10 937 339	8 347 760	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	15 350 756	10 976 251	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	286 294 899	29 872 788	19 988 060	19 611 060	6 340 000	6 674 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	0	
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	83 002 234	6 529 366	7 121 126	800 000	500 000	17 100 000	0	0	0	0	
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	81 076 683	7 545 000	19 270 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	149 966 516	5 014 460	5 085 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umocnienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	83 961 013	22 666 484	7 159 301	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	32 916 451	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	766 569 321	130 061 914	67 174 530	44 822 550	59 286 994	19 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.30	Program Przebudowy Centrow Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	58 043 394	660 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	28 085 704	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	22 249 249	1 455 890	6 234 000	1 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	426 852 191	25 013 200	17 435 000	28 804 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	113 191 803	6 910 000	7 100 000	4 150 000	700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
1.3.2.35	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	114 296 358	10 741 360	7 281 083	11 973 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	33 743 573	2 300 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	80 744 397	7 559 920	8 270 240	7 507 442	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.2.21	z tego: Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy złożeń - Poprawa stanu technicznego złożeń	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umocnienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapełnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapełnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzeni miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.2.21	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	19 285 099	
1.3.2.22	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	10 976 251	
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polerszenie powłaz komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	101 445 908	
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	0	0	0	0	32 050 492	
1.3.2.25	Program budowy i przebudowy złożeń - Poprawa stanu technicznego złożeń	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	26 815 000	
1.3.2.26	Program inicjatyw lokalnych - Polerszenie powłaz komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	15 099 460	
1.3.2.27	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	29 825 785	
1.3.2.28	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	2 030 000	
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polerszenie powłaz komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	0	0	0	0	320 345 988	
1.3.2.30	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	2 960 000	
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	4 000 000	
1.3.2.32	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	14 689 890	
1.3.2.33	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	71 252 200	
1.3.2.34	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	27 410 000	
1.3.2.35	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	29 995 443	
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	2 300 500	
1.3.2.37	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	23 337 602	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach										
						od	do	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 028 443 486	2 170 483 047	1 806 697 741	1 380 248 936	1 029 268 996	867 134 308	618 109 093	646 708 574	596 641 108	592 557 438		
1.3.2.38	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	64 973 119	13 444 190	5 664 800	6 750 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.39	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	7 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.40	Przebudowa ul. Wilkiszyskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 605 039	0	0	0	18 027 365	0	0	0	0	0		
1.3.2.41	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michała Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 371 460	192 000	17 238 930	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Włoszów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	10 984 854	1 827 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 769 399	1 863 000	2 080 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.44	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafianej i Pawiej - Poteżenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	13 997 952	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	23 967 825	11 908 705	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.46	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	4 651 300	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.47	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	33 093 000	6 000 000	13 800 000	8 611 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.48	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	26 400 000	22 525 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.49	Wrocławski Budżet Obywatelski - Poteżenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	187 993 456	36 623 177	15 700 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	4 500 000	0	600 000	2 850 000	1 050 000	0	0	0	0	0		
1.3.2.51	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 134 340	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				592 704 119	596 358 066	600 922 765	59 885 803	42 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479	32 650 979	31 721 479
1.3.2.38	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023											
1.3.2.39	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Strazy Miejskiej - <i>Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.3.2.40	Przebudowa ul. Wilczyńskiej - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024											
1.3.2.41	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michała Englera - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022											
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Włocławów Komnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022											
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023											
1.3.2.44	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parałajnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023											
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021											
1.3.2.46	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzywickiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.3.2.47	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023											
1.3.2.48	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021											
1.3.2.49	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022											
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024											
1.3.2.51	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	2044		
I	2	3	4	5	27	28	29	30	31	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 922 295 219	
1.3.2.38	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	25 858 990	
1.3.2.39	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	7 000 000	
1.3.2.40	Przebudowa ul. Wilczyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	18 027 365	
1.3.2.41	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michała Englara - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	17 430 930	
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Włoszów Kaniów Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	2 527 000	
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	5 523 000	
1.3.2.44	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafalnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	0	0	0	0	2 300 000	
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	0	0	0	0	11 908 705	
1.3.2.46	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	4 500 000	
1.3.2.47	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	28 411 000	
1.3.2.48	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	22 525 600	
1.3.2.49	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	52 323 177	
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	4 500 000	
1.3.2.51	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	270 000	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. obejmuje lata 2021-2044, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z znowelizowanym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dostosowanym do rozwiązań zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podstawę planowania poziomu dochodów i wydatków stanowią trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2021 i lata kolejne oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 wraz z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2021, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2021 rok.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z obecnie obowiązującym stanem epidemii, dokładne oszacowanie jej skutków ekonomicznych obarczone jest znacznym ryzykiem błędu. Duża zmienność w zakresie uwarunkowań prawnych jak i sama sytuacja ekonomiczno-gospodarcza związana z panującą epidemią powoduje, że przyjęte założenia w dłuższej perspektywie czasu mogą ulec zmianom.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2021-2024, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2021-2024	2021	2022	2023	2024
CPI- dynamika średnioroczna	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%
PKB- dynamika realna	4,0%	3,4%	3,0%	3,0%
Stopy procentowe	1,0%	1,5%	1,5%	1,5%
Średnia marża	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Kurs PLN/EUR	4,60	4,45	4,45	4,45

3. Dochody

Dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5.385.000.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 5.029.900.000 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2020 daje 4,0% wzrostu. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2021-2024 kształtuje się na poziomie 4,0 %.

	2021	2022	2023	2024
Dochody bieżące	5 029 900 000	5 215 185 903	5 433 692 367	5 665 931 137

a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Główną pozycję budżetu Miasta w zakresie podatków dochodowych stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który na rok 2021 został zaplanowany w kwocie 1.554.795.732 zł, co stanowi 45% dochodów własnych. Poziom dochodów z PIT jest pośrednio skorelowany z aktualnie występującą koniunkturą zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym, stąd od wielu lat jest jednym z najbardziej stabilnych źródeł dochodów. W 2020 roku spodziewane jest znaczne obniżenie wpływów z PIT, na co wpływ miało zarówno wprowadzenie przez rząd tzw. „zerowego” PIT-u dla osób poniżej 26 roku życia, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, zmniejszenie I progu podatkowego z 18% do 17% oraz zaistniała sytuacja ekonomiczno-gospodarcza związana z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów wpływy z tytułu PIT w roku 2021 powinny wzrosnąć o 5,4% w odniesieniu do wykonania za rok 2019.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2021	2022	2023	2024
	1 554 795 732	1 679 179 391	1 813 513 742	1 958 594 841

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od wahan koniunktury gospodarczej. Z uwagi, iż w ostatnich latach tempo wzrostu gospodarczego utrzymywało się na wysokim poziomie rosły także dochody z CIT. W nadchodzącym roku budżetowym podobnie jak w przypadku PIT także dochody z tego źródła w wyniku panującej epidemii COVID-19 ulegną obniżeniu w stosunku do 2020 r. W roku 2021 dochody z omawianego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 110 mln zł. W kolejnych okresach prognozuje się wzrost wpływów z CIT biorąc pod uwagę m.in. dynamikę wykonania w latach ubiegłych oraz prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost PKB.

	2021	2022	2023	2024
Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000 000	115 500 000	121 275 000	127 338 750

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 811 mln zł. W ramach subwencji dla Miasta Wrocławia wyodrębniono część oświatową subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (760 mln zł), a także część równoważącą (51 mln zł). W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

	2021	2022	2023	2024
Subwencja ogólna	811 404 159	838 991 900	864 161 657	890 086 507

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (w tym 500+),
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

W roku 2021 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 927 mln zł. Spadek dochodów względem roku 2020 wynika m.in. z niższego poziomu dotacji przyznanej na realizację programu 500+. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

	2021	2022	2023	2024
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	927 233 598	918 828 240	926 964 382	935 658 364

e) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozycja ta zawiera m.in. takie pozycje dochodów jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2021 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1 626 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- komunikacji zbiorowej,
- z opłat za media,
- z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

	2021	2022	2023	2024
Pozostałe dochody bieżące	1 626 466 511	1 662 686 372	1 707 777 585	1 754 252 675

• *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2021 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 518 mln zł. Wzrost zaplanowanych wpływów z w/w tytułu wynika m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2021 roku. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB.

	2021	2022	2023	2024
Podatek od nieruchomości	518 000 000	535 612 000	551 680 360	568 230 771

3.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W nadchodzącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 182 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta (w związku z panującą pandemią COVID-19 przesunięciu uległ harmonogram przygotowania przetargów sprzedaży z 2020 r. na 2021 r.), a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2021	2022	2023	2024
Wpływy ze sprzedaży majątku	182 350 000	150 500 000	142 000 000	141 500 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 158 mln zł. Poziom dochodów unijnych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych, dla których planowane jest współfinansowanie ze środków europejskich. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich. Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2021-2024 przedstawia poniższa tabela.

	2021	2022	2023	2024
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	158 700 000	109 220 238	115 585 039	27 621 866

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2021 zaplanowano w łącznej kwocie 5.910.000.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 4.784.438.000 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych, a także w przypadku wydatków na obsługę długu w oparciu o prognozowany poziom stóp procentowych.

	2021	2022	2023	2024
Wydatki bieżące	4 784 438 000	4 982 782 465	5 075 794 444	5 207 093 734

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2021 są planowane w wysokości 70 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynoszą 14 mln zł. W nadchodzącym okresie będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych, w celu obniżenia kosztów obsługi długu.

W latach 2021-2044 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR mieszczącą się w przedziale 1,0%-4,0%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,2%.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które w projekcie na rok 2021 planowane są w wysokości 1.125.562.000 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1.047.338.850 zł. W latach 2021-2044 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2024 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta oraz w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2021-2044, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości: dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Spółka z o.o. w latach 2020-2033 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale 5,3–14,6 mln zł oraz w latach 2034-2044 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale: 5,6–7,3 mln zł. Ponadto w latach 2020-2044, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w maksymalnych wysokościach 8,1–11,7 mln zł w latach 2020-2032, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 5–39 mln zł w latach 2021-2030. W latach 2017-2044 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o. w łącznej wysokości 928 mln zł, z tego:

- 69 mln zł (w 2017 r.: 12.188.000 zł, w 2018 r.: 17.000.000 zł, w 2019 r.: 40.000.000 zł) na zakup nowego taboru stanowiący wkład własny do projektu pn. „Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej

oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – etap 1A”, którego Beneficjentem jest MPK,

- 13 mln zł w roku 2020 z przeznaczeniem na zakup nowego taboru elektrycznego, stanowiącego wkład własny do projektu pn. „Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu”, którego beneficjentem jest Spółka MPK,
- 27 mln zł w roku 2022 z przeznaczeniem na zakup nowych autobusów,
- 819 mln zł (w latach 2020- 2044) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych MPK (w tym dostawę autobusów bezemisyjnych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej).

Powyższe wydatki zostały ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycjach: „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” oraz „Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu”.

Ponadto do roku 2028 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

	2021	2022	2023	2024
Wydatki majątkowe	1 125 562 000	847 374 534	656 997 044	603 665 077

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2021 przychody planowane są w kwocie 776 mln zł, z czego 676 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 100 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat.

W latach 2022-2044 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów.

	2021	2022	2023	2024
Przychody budżetu, w tym:	776 091 638	579 860 755	253 726 393	244 751 268
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	776 091 638	579 860 755	253 726 393	244 751 268

5.2 Rozchody

W latach 2021-2044 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 251 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2021	2022	2023	2024
	251 091 638	235 379 896	221 232 311	276 315 460

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2021 planuje deficyt na poziomie 525 mln zł. W latach 2022-2023 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2021 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2021 przyjęto na poziomie 4,60 zł (na koniec roku), dla lat 2022-2024 – 4,45 zł, natomiast dla roku 2025 i kolejnych lat objętych WPF – 4,3 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2021 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z tego	1.411.773.819 zł
• zaciągnięte w EUR	352.194.872 zł
• zaciągnięte w PLN	1.059.578.947 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2.208.593.138 zł
Obligacje komunalne	48.000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	208.002.114 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3.876.369.071 zł

Splata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2021-2044), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Miasta Wrocław on nie dotyczy.

7. Objaśnienia do relacji zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 15z0a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skorygowano plan dochodów w roku 2020 o ubytek w dochodach podatkowych w związku z epidemią COVID-19, który przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Planowany ubytek w dochodach w 2020 r.
RAZEM, z tego:	2 121 606 490	1 991 106 490	-130 500 000
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503 106 490	1 413 106 490	-90 000 000
dochody z tytułu podatku od nieruchomości	510 000 000	475 000 000	-35 000 000
podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000 000	92 000 000	- 2 000 000
podatek od środków transportowych	14 500 000	11 000 000	-3 500 000

Powyższe zmiany skutkują zaciągnięciem w roku 2020 kredytu długoterminowego na ubytek dochodów w kwocie 130,5 mln zł. W związku z wprowadzonym zmniejszeniem dochodów podatkowych relacja zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących w roku 2020 została przekroczona i jest ujemna.

Zgodnie z art. 15zob ww. ustawy z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu kredytu, który zostanie zaciągnięty w związku z ubytkiem dochodów podatkowych oraz powiększony został limit spłaty zadłużenia o kwoty odsetek na obsługę tego zadłużenia. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych kredytu oraz w pozycji 2.1.3.3. – wydatki na obsługę zadłużenia.

8. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2021-2044 obejmuje dwie główne grupy:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel;
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4. limity wydatków w poszczególnych latach;
5. limit zobowiązań.

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczegółowości określonej we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Katalog takich umów nie jest zamknięty, jednakże w szczególności zaliczane są do nich:

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp);
2. odbiór ścieków;
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek;
4. remonty bieżące;
5. usługi telekomunikacyjne;
6. usługi pocztowe i kurierskie;
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych;
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego;
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji;
10. przeglądy techniczne budynków;
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków;
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów;
13. ubezpieczenia;
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich;
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych;
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych;
17. zakup materiałów biurowych;
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki;
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia;
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej;
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach;
22. ogłoszenia prasowe.

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77