

**UCHWAŁA NR /21
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 18 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia 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. 2a ust. 3 i 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 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/817/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, 1175 i 2320.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401, z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Dochody ogółem			5 406 581 349	5 517 759 519	5 707 541 572	5 862 097 290	6 051 158 181	6 214 343 914
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 036 045 499	5 229 797 559	5 450 705 358	5 693 177 698	5 870 138 143	6 053 292 203
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 554 795 732	1 686 953 369	1 830 344 406	1 985 923 680	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		110 000 000	116 050 000	122 432 750	129 166 551	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		811 404 159	838 991 900	864 161 657	890 086 507	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		933 603 159	925 347 598	926 227 590	933 994 074	962 013 896	991 836 327
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 626 242 449	1 662 454 692	1 707 538 955	1 754 006 886	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	518 000 000	535 612 000	551 680 360	568 230 771	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		370 535 850	287 961 959	256 836 214	168 919 591	181 020 039	161 051 712
1.2.1		ze sprzedaży majątku	182 350 000	150 500 000	142 000 000	141 500 000	145 745 000	150 263 095
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	174 135 850	126 691 959	105 816 214	20 149 591	x	x
2. Wydatki ogółem			5 947 559 349	5 908 553 305	5 757 955 456	5 834 935 042	6 051 640 381	6 208 317 145
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		4 803 921 155	5 004 367 218	5 099 868 816	5 229 669 965	5 340 141 144	5 454 349 102
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 302 168	1 696 750 140	1 739 168 893	1 782 648 116	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		70 000 000	121 000 000	149 000 000	172 000 000	173 000 000	175 000 000
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)	5 014 765	9 466 222	14 403 811	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	3 991 609	5 524 211	7 322 873	7 804 222	7 324 825	6 794 055
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 951 380	4 882 637	5 150 781	5 318 925	4 858 925	4 398 925
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 143 638 194	904 186 086	658 086 641	605 265 077	711 499 238	753 968 043
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		1 063 815 044	802 297 457	573 764 427	526 713 679	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 091 321	8 600 000	3 611 000	5 000 000	x	x
3. Wynik budżetu			-540 978 000	-390 793 786	-50 413 884	27 162 248	-482 200	6 026 770
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	27 162 248	0	6 026 770

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
4. Przychody budżetu			792 069 638	626 173 682	271 646 195	249 153 213	286 797 968	280 115 588
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		768 124 596	626 173 682	271 646 195	249 153 213	286 797 968	280 115 588
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	517 032 958	390 793 786	50 413 884	0	482 200	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		23 945 042	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	23 945 042	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			251 091 638	235 379 896	221 232 311	276 315 460	286 315 769	286 142 357
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		251 091 638	235 379 896	221 232 311	276 315 460	286 315 769	286 142 357
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 000 000	10 000 000	19 742 790	11 459 285	13 142 431	23 731 710
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	695 570	4 673 191
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	9 742 790	1 459 285	2 446 861	2 877 540
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	16 180 979
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 844 407 187	4 206 997 714	4 240 692 952	4 196 812 058	4 172 067 918	4 149 322 502
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		208 002 114	191 283 468	174 564 821	157 846 174	141 127 527	124 408 880
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			232 124 344	225 430 341	350 836 542	463 507 733	529 996 999	598 943 101
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			256 069 386	225 430 341	350 836 542	463 507 733	529 996 999	598 943 101

Lp	Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
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%	7,59%	7,15%	8,90%	8,84%	8,42%
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%	8,07%	11,05%	13,35%	14,32%	15,29%
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%	10,39%	12,65%	14,03%	9,73%
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)	11,78%	9,63%	8,61%	12,65%	14,03%	9,23%
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
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
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	22 080 009	8 392 727	879 023	0	0	0
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:	22 080 009	8 392 727	879 023	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 745 921	8 100 510	830 196	0	0	0
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	173 178 660	126 388 528	105 503 680	19 827 681	27 455 371	2 880 104
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:	173 178 660	126 388 528	105 503 680	19 827 681	27 455 371	2 880 104
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 783 058	126 201 321	105 503 680	19 827 681	27 455 371	2 880 104
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 349 568	9 428 543	826 850	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 349 568	9 428 543	826 850	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 205 820	7 795 390	649 447	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 685 608	278 900 162	142 257 745	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	386 685 608	278 900 162	142 257 745	93 088 865	53 133 000	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 814 598	97 618 409	66 004 267	48 339 850	27 680 000	0

Lp	Wyszczególnienie		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
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:		2 208 225 151	1 863 934 355	1 395 982 704	1 050 965 956	908 334 308	683 309 093
10.1.1		bieżące	1 190 080 897	1 095 752 752	876 197 577	710 872 732	631 268 329	565 254 614
10.1.2		majątkowe	1 018 144 254	768 181 603	519 785 127	340 093 224	277 065 979	118 054 479
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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
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
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	286 142 357
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
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:						
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	-11 484 612	0	0	-8 507 692	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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		14 951 380	14 882 637	15 150 781	15 318 925	14 858 925	20 579 905
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
1. Dochody ogółem			6 405 615 239	6 578 668 746	6 745 030 851	6 916 051 095	7 085 581 020	7 253 239 836
1.1	Dochody bieżące, z tego:		6 242 856 655	6 411 027 404	6 572 695 552	6 738 890 407	6 903 636 993	7 066 565 265
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 022 583 253	1 053 260 751	1 082 752 052	1 113 069 109	1 143 121 975	1 172 843 146
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		162 758 584	167 641 342	172 335 299	177 160 688	181 944 026	186 674 571
1.2.1		ze sprzedaży majątku	154 921 251	159 568 888	164 036 817	168 629 848	173 182 854	177 685 608
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			6 341 878 324	6 458 072 452	6 576 181 486	6 751 284 098	6 887 821 785	7 018 054 496
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 570 362 259	5 700 250 745	5 822 186 060	5 951 088 867	6 100 607 050	6 233 838 224
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		176 000 000	188 000 000	184 000 000	179 000 000	191 000 000	183 000 000
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	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	6 129 661	5 608 939	4 703 667	3 909 320	3 434 225	2 594 663
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 654 600	3 100 076	469 625	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		771 516 065	757 821 707	753 995 426	800 195 231	787 214 735	784 216 272
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
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			63 736 915	120 596 294	168 849 366	164 766 997	197 759 235	235 185 340
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		63 736 915	120 596 294	168 849 366	164 766 997	197 759 235	235 185 340

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
4. Przychody budżetu			280 637 842	321 421 371	303 690 077	341 614 617	356 234 629	357 193 028
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		280 637 842	321 421 371	303 690 077	341 614 617	356 234 629	357 193 028
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			344 374 758	442 017 665	472 539 443	506 381 614	553 993 864	592 378 368
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		344 374 758	442 017 665	472 539 443	506 381 614	553 993 864	592 378 368
5.1.1		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	28 906 727	32 573 131	26 392 152	16 392 152	16 392 152	14 932 866
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8 333 743	10 765 174	10 765 174	10 765 174	10 765 174	10 765 174
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 392 004	5 626 977	5 626 977	5 626 977	5 626 977	4 167 692
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	16 180 979	16 180 979	10 000 000	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 068 866 940	3 931 551 999	3 745 983 986	3 530 401 342	3 320 923 461	3 074 019 474
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		107 690 234	90 971 587	74 252 940	23 437 293	11 718 647	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		672 494 396	710 776 660	750 509 492	787 801 540	803 029 943	832 727 041
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		672 494 396	710 776 660	750 509 492	787 801 540	803 029 943	832 727 041

Lp	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	9	10	11	12	13	14
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)	9,23%	10,99%	11,38%	11,82%	12,59%	12,86%
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)	16,25%	16,78%	17,02%	17,19%	17,26%	17,23%
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)	10,34%	12,30%	13,59%	14,87%	15,74%	16,30%
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)	9,84%	12,30%	13,59%	14,87%	15,74%	16,30%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki 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
9.3.1	Wydatki 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki 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
9.4.1	Wydatki 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		9	10	11	12	13	14
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:		706 708 574	641 641 108	637 557 438	631 704 119	637 358 066	621 922 765
10.1.1		bieżące	544 583 595	545 445 629	550 611 459	551 687 640	556 271 087	561 765 286
10.1.2		majątkowe	162 124 979	96 195 479	86 945 979	80 016 479	81 086 979	60 157 479
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		260 138 691	260 142 961	228 339 691	204 129 164	185 713 511	157 350 599
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		16 718 647	16 718 647	16 718 647	50 815 647	11 718 647	11 718 647
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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	50 815 647	11 718 647	11 718 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:						
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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		19 835 580	19 281 055	10 469 625	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
1. Dochody ogółem			7 418 641 707	7 581 397 148	7 741 114 487	7 897 401 376	8 057 126 576	8 212 945 770
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 227 300 272	7 385 463 518	7 540 674 384	7 692 551 591	7 847 770 096	7 999 192 803
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 202 164 225	1 231 016 166	1 259 329 538	1 287 034 788	1 315 349 553	1 342 971 894
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		191 341 435	195 933 630	200 440 103	204 849 786	209 356 481	213 752 967
1.2.1		ze sprzedaży majątku	182 127 749	186 498 815	190 788 287	194 985 630	199 275 313	203 460 095
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			7 156 241 769	7 293 039 063	7 437 764 095	7 593 769 272	7 750 382 178	7 914 936 256
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 366 882 640	6 486 599 887	6 638 167 983	6 778 281 063	6 918 636 197	7 067 347 919
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		171 000 000	158 000 000	142 000 000	125 000 000	104 000 000	87 000 000
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	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	1 792 159	1 033 165	0	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		789 359 129	806 439 176	799 596 112	815 488 209	831 745 981	847 588 337
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
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			262 399 939	288 358 085	303 350 393	303 632 104	306 744 398	298 009 513
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		262 399 939	288 358 085	303 350 393	303 632 104	306 744 398	298 009 513

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
4. Przychody budżetu			331 639 487	308 245 780	262 487 770	186 032 737	126 599 681	95 173 540
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		331 639 487	308 245 780	262 487 770	186 032 737	126 599 681	95 173 540
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			594 039 425	596 603 865	565 838 162	489 664 840	433 344 079	393 183 053
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		594 039 425	596 603 865	565 838 162	489 664 840	433 344 079	393 183 053
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	14 932 866	13 249 720	8 841 421	3 666 404	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	10 765 174	10 069 604	6 091 984	2 431 431	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 167 692	3 180 116	2 749 437	1 234 973	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	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			2 811 619 535	2 523 261 450	2 219 911 058	1 916 278 954	1 609 534 556	1 311 525 042
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	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		860 417 632	898 863 631	902 506 401	914 270 527	929 133 899	931 844 883
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		860 417 632	898 863 631	902 506 401	914 270 527	929 133 899	931 844 883

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2	15	16	17	18	19	20
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)	12,42%	12,03%	11,13%	9,54%	8,23%	7,21%
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)	17,12%	17,17%	16,63%	16,22%	15,82%	15,31%
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)	16,72%	16,98%	17,11%	17,09%	16,97%	16,78%
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)	16,72%	16,98%	17,11%	17,09%	16,97%	16,78%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki 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
9.3.1	Wydatki 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki 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
9.4.1	Wydatki 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok
1	2		15	16	17	18	19	20
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:		80 885 803	65 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
10.1.1		bieżące	21 657 824	5 414 456	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	59 227 979	60 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979	33 580 479
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		123 292 353	92 692 844	31 102 564	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:						
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		21	22	23	24	25	26
1. Dochody ogółem			8 364 461 385	8 519 007 313	8 676 644 159	8 837 433 742	9 001 439 117	9 168 724 599
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 146 433 359	8 296 618 726	8 449 807 800	8 606 060 656	8 765 438 569	8 928 004 041
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 369 831 332	1 397 227 959	1 425 172 518	1 453 675 968	1 482 749 487	1 512 404 477
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		218 028 026	222 388 587	226 836 359	231 373 086	236 000 547	240 720 558
1.2.1		ze sprzedaży majątku	207 529 297	211 679 883	215 913 481	220 231 750	224 636 385	229 129 113
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			8 082 506 852	8 258 994 752	8 441 530 466	8 625 358 588	8 824 083 265	9 023 711 349
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 219 533 858	7 380 314 817	7 546 814 862	7 715 161 409	7 898 485 312	8 084 920 960
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		69 000 000	55 000 000	42 000 000	26 000 000	20 000 000	12 000 000
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	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	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		862 972 994	878 679 935	894 715 604	910 197 179	925 597 954	938 790 389
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
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			281 954 533	260 012 561	235 113 693	212 075 155	177 355 852	145 013 250
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		281 954 533	260 012 561	235 113 693	212 075 155	177 355 852	145 013 250

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		21	22	23	24	25	26
4. Przychody budżetu			67 264 949	31 971 473	11 584 925	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		67 264 949	31 971 473	11 584 925	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			349 219 482	291 984 033	246 698 617	212 075 155	177 355 852	145 013 250
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		349 219 482	291 984 033	246 698 617	212 075 155	177 355 852	145 013 250
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	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	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			1 029 570 510	769 557 949	534 444 256	322 369 102	145 013 250	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	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			926 899 501	916 303 909	902 992 938	890 899 248	866 953 258	843 083 081
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			926 899 501	916 303 909	902 992 938	890 899 248	866 953 258	843 083 081

Lp	Wyszczególnienie	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	21	22	23	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)	6,17%	5,03%	4,11%	3,33%	2,71%	2,12%
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)	14,70%	14,08%	13,45%	12,82%	12,18%	11,53%
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)	16,50%	16,14%	15,70%	15,17%	14,63%	14,05%
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)	16,50%	16,14%	15,70%	15,17%	14,63%	14,05%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki 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
9.3.1	Wydatki 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki 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
9.4.1	Wydatki 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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		21	22	23	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:		32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	32 650 979	31 721 479	30 791 979	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	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:						
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				23 537 908 415	2 208 225 151	1 863 934 355	1 395 982 704	1 050 965 956	908 334 308	683 309 093	706 708 574	641 641 108
1.a	- wydatki bieżące				15 769 060 868	1 190 080 897	1 095 752 752	876 197 577	710 872 732	631 268 329	565 254 614	544 583 595	545 445 629
1.b	- wydatki majątkowe				7 768 847 547	1 018 144 254	768 181 603	519 785 127	340 093 224	277 065 979	118 054 479	162 124 979	96 195 479
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:				1 667 236 388	424 761 129	288 328 705	143 084 595	93 088 865	53 133 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				100 990 039	38 174 502	9 428 543	826 850	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
1.1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 733 859	1 092 669	641 190	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	275 084	140 138	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	1 795 831	1 212 593	76 259	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 603 900	810 474	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 310 677	528 537	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	407 948	157 390	39 749	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	107 767	10 854	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	6 848 149	2 146 666	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	17 186 893	3 646 987	357 169	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	501 510	260 957	62 755	62 755	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 098 572	842 256	156 625	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				637 557 438	631 704 119	637 358 066	621 922 765	80 885 803	65 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.a	- wydatki bieżące				550 611 459	551 687 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				86 945 979	80 016 479	81 086 979	60 157 479	59 227 979	60 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979
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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				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
1.1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dobry staż - 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
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Find your greatness: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	12 456 104 665
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	8 406 863 877
1.b	- wydatki majątkowe				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	4 049 240 788
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	1 002 396 294
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	48 429 895
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	74 767
1.1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 733 859
1.1.1.3	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	140 138
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	3 084 683
1.1.1.5	Dobry staż - 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	810 474
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	528 537
1.1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	197 139
1.1.1.8	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	118 621
1.1.1.9	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	0	0	0	2 146 666
1.1.1.10	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	4 004 156
1.1.1.11	Find your greatness: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	287 607
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	386 467
1.1.1.13	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	998 881

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	226 628	88 375	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000	23 900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302	485 647	338 324	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	77 320	33 480	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	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	2 245 962	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	10 289 777	4 670 553	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	3 705 678	1 398 198	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 998 792	203 514	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 355 561	4 721 158	3 290 140	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375	587 229	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	8 192 029	4 422 305	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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	1 614 600	928 515	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	528 940	254 007	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	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	149 329	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Jewish Heritage Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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

z dnia 16 lutego 2021 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	88 375
1.1.1.15	Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	23 900
1.1.1.16	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	823 971
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	33 480
1.1.1.18	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	2 245 962
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 670 553
1.1.1.20	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 398 198
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	203 514
1.1.1.22	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	8 011 298
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	587 229
1.1.1.24	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 422 305
1.1.1.25	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	928 515
1.1.1.26	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	254 007
1.1.1.27	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	149 329

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	708 207	631 255	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500	91 000	77 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	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	12 777 612	1 816 179	907 201	8 300	0	0	0	0	0
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	361 569	361 570	151 810	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	33 000	13 200	19 800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	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	1 015 800	119 711	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861	839 623	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 936 061	1 036 089	899 972	0	0	0	0	0	0
	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	234 120	172 441	110 879	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	84 000	49 217	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 927 476	711 716	816 169	399 591	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	666 956	248 352	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 566 246 349	386 586 627	278 900 162	142 257 745	93 088 865	53 133 000	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	7 289 878	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	399 210 476	55 890 175	64 161 982	71 953 149	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	9 147 708	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	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
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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	0	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	0	0	0	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	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
					2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
			od	do								
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	631 255
1.1.1.29	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	168 500
1.1.1.30	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	2 731 680
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	874 949
1.1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	33 000
1.1.1.33	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	0	0	0	0	0	0	0	119 711
1.1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	839 623
1.1.1.35	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 936 061
	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu - Realizacja wysokiej jakości zajęć dydaktycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	517 440
1.1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	49 217
1.1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	1 927 476
1.1.1.39	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	248 352
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	953 966 399
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	7 289 878
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	0	0	0	192 005 306
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	0	0	0	9 147 708

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	367 404 046	101 319 264	76 103 896	56 209 122	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 285 147	141 055	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	7 876 431	636 083	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	25 479 670	10 937 339	9 662 105	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	15 964 517	14 073 572	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	4 000 000	1 230 574	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 078 708	607 754	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	101 802 275	585 276	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	75 038 000	32 943 672	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 930 002	2 385 895	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 806 526	6 513 610	7 219 665	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	5 693 396	3 530 926	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	4 714 633	250 000	1 945 465	2 295 464	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik 16 do uchwały nr 10/2023												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
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	0	0	0	233 632 282
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	141 055
1.1.2.6	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	0	0	0	636 083
1.1.2.7	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	20 599 444
1.1.2.8	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	14 073 572
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	1 230 574
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	607 754
1.1.2.11	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	0	0	0	585 276
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	32 943 672
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 385 895
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	13 733 275
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 530 926
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	4 490 929

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	270 044 943	93 441 846	91 892 049	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	231 912 028	45 662 000	27 915 000	11 800 010	93 088 865	53 133 000	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				21 870 672 027	1 783 464 022	1 575 605 650	1 252 898 109	957 877 091	855 201 308	683 309 093	706 708 574	641 641 108
1.3.1.	- wydatki bieżące				15 668 070 829	1 151 906 395	1 086 324 209	875 370 727	710 872 732	631 268 329	565 254 614	544 583 595	545 445 629
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	9 000 000	9 000 000	9 000 000	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	1 747 420	577 130	182 890	16 200	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 wymaganiami programu kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 175 030	53 107	90 922	931 863	99 138	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	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
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	118 000	8 000	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	584 913 827	65 184 109	69 216 233	75 703 008	42 885 236	0	0	0	0
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	86 265 890	13 987 000	11 561 400	13 544 280	15 510 960	0	0	0	0
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	170 709	23 730	26 829	28 027	32 620	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				637 557 438	631 704 119	637 358 066	621 922 765	80 885 803	65 712 935	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.3.1.	- wydatki bieżące				550 611 459	551 687 640	556 271 087	561 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 188 151	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 - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	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 - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	185 333 895
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	231 598 875
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	11 453 708 371
1.3.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	8 358 433 982
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	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	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	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	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	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	0	0	0	252 988 586
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	54 603 640
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	0	0	0	111 206

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	3 259 300	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	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
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	8 312 103	2 134 942	1 855 498	1 507 000	123 000	0	0	0	0
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	1 947 233 312	225 244 483	219 525 956	58 012 721	996 000	996 000	420 000	0	0
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - <i>Wykonanie inwentaryzacji fluorystycznie - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	126 500	126 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 603 825	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	1 258 888	196 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	2 536 487	1 107 127	294 000	144 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110	13 776	0	0	0	0	0	0	0
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	776 887	63 500	95 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - <i>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</i>	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
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	20 265 467	3 503 139	2 740 428	2 815 380	2 933 880	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	234 628	44 538	40 000	40 000	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 018 835	832 830	663 500	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.9	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploracja 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	21 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - <i>Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	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 - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

z dnia 16 lutego 2021 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
										od	do	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	0	0	251 750 000
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	0	0	0	5 620 440
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	0	0	0	0	0	0	0	505 195 160
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - <i>Wykonanie inwentaryzacji fluorystyczno - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	126 500
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	496 000
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	1 545 127
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	13 776
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	0	0	0	0	0	0	0	158 500
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	92 105 940
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	11 992 827
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	124 538
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 496 330

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami <i>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	63 719 569	9 067 394	4 000 000	3 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających <i>- Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	95 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy <i>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 214 358	500 000	618 157	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego <i>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	85 347 429	7 700 000	7 438 708	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej <i>- Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 405 523	175 873	202 513	211 555	238 680	0	0	0	0
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia <i>- Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia <i>- Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi <i>- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 085 170	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej <i>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	347 052 808	32 171 616	37 343 761	40 042 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu <i>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	10 143 193 173	494 986 051	501 899 236	529 381 351	521 765 564	526 811 872	521 978 379	514 390 562	519 447 478
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 <i>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	150 183 404	31 960 560	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość <i>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	59 436 138	6 724 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	6 324 872	0	0	0
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia <i>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	475 077	164 951	92 710	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami <i>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających <i>- Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy <i>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego <i>- Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej <i>- Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia <i>- Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia <i>- Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi <i>- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej <i>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu <i>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	524 613 308	529 887 640	535 271 087	540 765 286	21 657 824	5 414 456	0	0	0
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 <i>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość <i>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia <i>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	16 167 39
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	90 00
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	1 118 15
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	15 138 70
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	828 62
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - <i>Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	500 00
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	800 00
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	394 00
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	0	0	0	181 795 63
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	0	0	0	0	0	0	0	6 288 270 09
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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	31 960 56
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	32 024 36
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	257 66

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.36	Pilotażowy 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
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	360 000	230 000	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
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	47 649 313	5 718 720	4 052 720	1 150 000	1 200 990	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	5 372 730	1 674 400	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
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
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	4 880 000	1 240 000	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
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	7 500	11 000	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
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
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
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000	3 000 000	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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 wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	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
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	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
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	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

Z dnia 16 lutego 2021 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
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	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	0	0	0	230 000
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	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	0	0	0	12 122 430
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	0	0	0	1 674 400
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	46 740
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	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	0	0	0	1 240 000
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	0	0	0	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 wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	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	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	0	0	0	130 000
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	320 000
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Giminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
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	1 380 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	74 050 000	7 200 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	895 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	11 558 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
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	16 651 467	1 914 741	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0
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	390 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0
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	13 202 000	600 000	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	15 496 163	2 187 100	1 560 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	8 163 750	760 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	127 922	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0
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	4 507 000	621 000	874 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	1 738 801	198 000	155 000	0	0	0	0	0	0
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 profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	3 580 929	420 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	3 437 954	949 406	350 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 053 362	519 000	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - <i>Prace społeczne użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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 profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik 16 do uchwały nr 101/2013 Sejmiku Miasta Wrocławia z dnia 16 lutego 2013 r.												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
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	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 użyteczne</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	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	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
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	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	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	0	0	9 700 000
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 747 100
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	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	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	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	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 profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	780 000
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	1 399 400
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	519 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	597 239	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie 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
1.3.1.67	Utrzymanie 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
1.3.1.68	Utrzymanie 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
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	287 359 815	26 878 240	30 285 750	31 760 750	28 035 000	26 050 000	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
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny 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
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
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
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
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
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	15 430 000	2 522 000	2 162 000	1 562 000	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wsparanie 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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	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
1.3.1.68	Utrzymanie 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	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
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
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	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
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
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
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
1.3.1.76	Wspieranie 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
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

Z dnia 16 lutego 2021 r.												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
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	45 000
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	120 000
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	46 000 000
1.3.1.68	Utrzymanie 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	0	0	0	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	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	0	0	0	34 780
1.3.1.71	Wrocławski niezbędnik senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	0	0	0	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	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	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	0	0	0	2 400 000
1.3.1.76	Wsparianie 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	6 246 000
1.3.1.77	Wsparianie 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	4 890 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	1 543 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	1 469 990	750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	5 590 590	1 438 520	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 435 100	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wyprawa Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	6 326 400	2 097 150	2 097 150	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	1 944 000	500 000	504 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	524 566 476	69 697 329	37 808 559	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie kąpieliskami - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	11 190 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	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
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	94 835 258	12 845 000	10 000 000	7 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 202 601 198	631 557 627	489 281 441	377 527 382	247 004 359	223 932 979	118 054 479	162 124 979	96 195 479
1.3.2.1	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	6 980 689	2 104 207	2 772 275	2 104 207	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	232 000 000	71 227 233	77 000 000	75 556 663	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	79 538 633	4 208 445	3 400 000	2 675 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	10 000 000	5 000 000	5 000 000	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - <i>Aktywizacja wrocławskich seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie kąpieliskami - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	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 - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				86 945 979	80 016 479	81 086 979	60 157 479	59 227 979	60 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.3.2.1	Bastion otwarty Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
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	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	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	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	0	0	0	1 050 000
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	700 000
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	4 500 000
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	4 194 300
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	34 845 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	3 095 274 389
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	6 980 689
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wsypy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	223 783 896
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	0	0	0	0	0	0	0	12 283 445
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	172 569 633	7 792 100	8 578 000	9 050 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	678 335 728	61 894 597	51 840 000	69 000 000	61 000 000	28 500 000	0	50 000 000	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	147 409 215	14 528 690	11 294 000	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	2006	2025	180 262 777	14 450 000	13 400 000	3 500 000	23 639 000	5 100 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 333 488	3 255 600	1 448 800	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślęzną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	2 807 555	1 218 935	1 540 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	1 371 544 176	3 468 150	11 194 146	20 500 000	14 520 000	80 663 979	104 734 479	103 804 979	87 875 479
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	112 863 376	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	40 000 000	9 000 000	20 000 000	11 000 000	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	2020	2021	3 712 251	3 599 091	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	17 818 692	2 364 655	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	12 946 650	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	226 275 612	39 677 845	23 668 535	33 232 460	47 955 000	57 345 000	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	7 590 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 297 228	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	274 395 110	19 372 788	19 088 271	19 611 060	6 340 000	6 674 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	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	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślęzną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	86 945 979	80 016 479	81 086 979	60 157 479	59 227 979	60 298 479	36 368 979	35 439 479	34 509 979
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	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	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	25 420 100
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	322 234 597
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	25 822 690
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	0	0	0	0	60 089 000
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	0	6 204 400
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	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 758 935
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2044	33 580 479	32 650 979	31 721 479	30 791 979	29 862 479	28 932 979	28 003 479	1 176 356 876
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
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	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	3 599 091
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 364 655
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	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	0	0	0	0	201 878 840
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	90 046 119

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	85 869 766	6 893 936	8 816 265	1 250 000	500 000	17 100 000	0	0	0
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	148 361 199	5 151 176	5 085 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	82 418 553	23 256 532	5 650 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	32 916 451	2 048 040	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	757 184 525	136 876 628	69 913 430	44 832 550	59 286 994	19 000 000	0	0	0
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	57 911 394	749 589	2 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	30 420 704	6 487 750	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	22 175 249	1 455 890	6 234 000	1 000 000	6 000 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	430 527 446	30 301 796	17 880 066	28 804 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	112 097 203	6 805 000	5 600 000	4 150 000	700 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.33	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	114 942 701	11 447 359	7 281 083	11 973 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	33 743 573	2 194 720	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	87 848 382	7 564 720	8 270 240	7 997 442	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	64 239 319	15 294 480	5 688 000	6 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 605 039	14 000	0	0	18 013 365	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 391 460	312 000	17 238 930	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy złołków - Poprawa stanu technicznego złołków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	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	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2025	0	0	0	0	0	0	0	34 560 201
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	0	0	0	0	0	0	0	26 815 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2023	0	0	0	0	0	0	0	15 236 176
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	28 906 932
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 048 040
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	0	0	0	0	0	0	0	329 909 602
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	3 049 589
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	6 487 750
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	14 689 890
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	0	76 985 862
1.3.2.32	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	25 805 000
1.3.2.33	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	30 701 442
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	2 194 720
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2023	0	0	0	0	0	0	0	23 832 402
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	27 732 480
1.3.2.37	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	0	0	0	7 000 000
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkzyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	18 027 365
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	17 550 930

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 184 854	1 827 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 599 399	1 863 000	2 080 000	1 580 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	13 997 952	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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	25 188 825	11 304 953	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	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	4 651 300	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000	6 000 000	3 350 000	3 611 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	26 830 500	22 525 600	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	188 034 456	38 226 722	15 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	49 226 112	29 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	250 000	150 000	100 000	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - <i>Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	2	3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	2 527 000
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	0	5 523 000
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
1.3.2.43	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	0	0	0	0	0	0	0	11 304 953
1.3.2.44	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	28 961 000
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	22 525 600
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	53 926 722
1.3.2.48	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	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.49	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	29 400
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - <i>Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	250 000

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. i 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 ze 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	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Kurs PLN/EUR	4,60	4,45	4,45	4,45

3. Dochody

Dochody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 5 406 581 349 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wydodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 5 036 045 499 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2020 daje 6,3% 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 po uwagę powyższe średnia dynamika dochodów bieżących w latach 2021-2024 kształtuje się na poziomie 4,7 %.

	2021	2022	2023	2024
Dochody bieżące	5 036 045 499	5 229 797 559	5 450 705 358	5 693 177 698

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.

	2021	2022	2023	2024
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 554 795 732	1 686 953 369	1 830 344 406	1 985 923 680

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 wahań 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	116 050 000	122 432 750	129 166 551

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 934 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy i PRFON, 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	933 603 159	925 347 598	926 227 590	933 994 074

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	1 626 242 449	1 662 454 692	1 707 538 955	1 754 006 886

• *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 174 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	174 135 850	126 691 959	105 816 214	20 149 591

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2021 zaplanowano w łącznej kwocie 5 947 559 349 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 4 803 921 155 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	4 803 921 155	5 004 367 218	5 099 868 816	5 229 669 965

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 1,4%.

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 1 114 638 194 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 063 815 044 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. W związku ze staraniami spółki WP Hala Ludowa Sp. z o. o. pozyskanie preferencyjnego finansowania w ramach programu pomocowego „PFR Dla Dużych Firm” latach 2021-2024 zaplanowano kwotę 1,6 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 2020-2044 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 1 249 mln zł, z tego:

- 46 mln zł w roku 2020 na dokapitalizowanie spółki,
- 27 mln zł w roku 2022 z przeznaczeniem na zakup nowych autobusów,
- 786 mln zł (w latach 2021- 2044) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych MPK (w tym dostawę autobusów bezemisyjnych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej),
- 390 mln zł (w latach 2025 - 2034) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych MPK, w tym na zakup tramwajów na nowe trasy tramwajowe, wymianę i modernizację taboru tramwajowego oraz infrastruktury technicznej, a także przebudowę zajezdni tramwajowych.

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 1143 638 194	904 186 086	658 086 641	605 265 077

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2021 przychody planowane są w kwocie 792 mln zł, z czego 668 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 oraz niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 24 mln zł.

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:	792 069 638	626 173 682	271 646 195	249 153 213
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	768 124 596	626 173 682	271 646 195	249 153 213
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	23 945 042			

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 541 mln zł. W latach 2022-2023 oraz w 2025 roku 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 oraz niewykorzystanymi w 2020 roku środkami pieniężnymi na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze 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	1 411 773 816 zł
• zaciągnięte w EUR	352 194 869 zł
• zaciągnięte w PLN	1 059 578 947 zł

Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2 176 631 257 zł
Obligacje komunalne	48 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	208 002 114 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3 844 407 187 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. 15zoa 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:	2 261 606 490	2 115 977 677	-145 628 813
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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000 000	130 000 000	-10 000 000
dochody z tytułu podatku od nieruchomości	510 000 000	469 871 187	-40 128 813
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 146 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. Objaśnienia 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 szczególowości 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.