

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LXII/1621/22 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 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), 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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.²⁾), art. 9 ust. 1-1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 i 2427), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/1621/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2022 r. sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 2022 r. poz. 436 oraz z 2023 r. poz. 2, 40, 66, 102, 129 i 149) 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 412, 614 i 852

Lp	Wyszczególnienie		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			6 058 926 064	5 761 789 100	5 966 668 392	6 218 591 802	6 555 424 668	6 921 546 154	7 168 742 222
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 386 347 580	5 444 255 466	5 711 148 969	6 020 630 876	6 361 059 608	6 720 767 048	6 961 738 963
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 411 529 530	1 510 336 597	1 626 632 515	1 760 016 381	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		286 844 139	306 923 229	330 556 317	357 661 935	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		1 060 039 318	1 112 189 514	1 151 116 147	1 191 405 212	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		415 859 714	326 418 838	341 426 560	355 926 347	373 387 669	392 159 424	412 120 504
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 212 074 879	2 188 387 288	2 261 417 430	2 355 621 001	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	587 350 000	616 717 500	647 553 375	679 931 044	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		672 578 484	317 533 634	255 519 423	197 960 926	194 365 059	200 779 106	207 003 259
1.2.1		ze sprzedaży majątku	403 514 757	188 300 000	187 800 000	187 300 000	187 300 000	193 480 900	199 478 808
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	256 863 727	121 033 634	60 519 423	4 460 926	865 059	893 606	921 308
2. Wydatki ogółem			6 966 145 117	6 097 409 418	6 268 345 027	6 324 885 397	6 493 708 398	6 702 416 913	6 890 678 843
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 673 748 511	5 366 217 948	5 586 196 369	5 672 965 707	5 823 028 985	5 988 730 367	6 139 117 487
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 263 886	1 992 342 485	2 042 151 047	2 093 204 824	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	206 555 300	214 000 000	233 000 000	165 000 000	167 000 000	179 000 000	170 000 000
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)	18 976 983	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	7 633 712	5 676 070	5 047 885	3 299 475	3 195 938	3 262 100	2 920 657
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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 292 396 606	731 191 470	682 148 658	651 919 690	670 679 413	713 686 546	751 561 356
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		1 090 061 568	667 177 499	618 050 685	587 721 729	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 691 525	18 525 000	13 975 000	5 000 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-907 219 053	-335 620 318	-301 676 635	-106 293 595	61 716 270	219 129 241	278 063 378
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	61 716 270	219 129 241	278 063 378

Lp	Wyszczególnienie		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu			1 131 012 883	642 597 297	590 315 461	313 573 883	166 992 552	51 473 634	10 555 369
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 022 830 933	640 097 297	590 315 461	313 573 883	166 992 552	51 473 634	10 555 369
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	864 922 087	333 120 318	301 676 635	106 293 595	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		42 296 966	2 500 000	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	42 296 966	2 500 000	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		65 884 984	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			223 793 830	306 976 979	288 638 825	207 280 288	228 708 822	270 602 875	288 618 747
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		223 793 830	306 976 979	288 638 825	207 280 288	228 708 822	270 602 875	288 618 747
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	19 742 770	11 459 265	13 142 411	12 351 526	12 351 526	14 246 068	20 795 022
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	695 570	0	0	679 766	5 429 648
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 742 790	1 459 285	2 446 861	1 459 285	1 459 285	2 674 062	4 473 133
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	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 501 723 197	4 749 147 902	4 984 316 787	4 997 816 387	4 878 702 166	4 608 152 683	4 284 562 887
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu		496 790 315	439 776 343	382 498 370	325 300 409	267 902 459	216 482 216	170 955 798
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-287 400 931	78 037 518	124 952 599	347 665 169	538 030 623	732 036 681	822 621 476
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		-179 218 981	80 537 518	124 952 599	347 665 169	538 030 623	732 036 681	822 621 476
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp	Wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	7,79%	9,91%	9,44%	6,35%	6,40%	7,04%	7,01%
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)	-1,46%	5,70%	6,66%	9,05%	11,77%	14,40%	15,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,60%	14,03%	12,70%	6,11%	5,82%	6,81%	6,77%
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)	16,42%	14,85%	13,52%	6,96%	6,68%	7,67%	7,63%
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	NIE	NIE	NIE	NIE
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 641 103	847 973	579 281	114 127	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:	13 640 060	847 973	579 281	114 127	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 958 653	847 973	579 281	114 127	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	153 867 280	32 595 625	9 236 100	3 624 311	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:	153 867 280	32 595 625	9 236 100	3 624 311	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 495 742	32 595 625	9 236 100	3 624 311	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	21 763 303	741 397	383 147	0	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:	21 763 303	741 397	383 147	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 732 077	627 174	301 628	0	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	345 907 843	26 800 000	68 951 983	700 000	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:	345 907 843	26 800 000	68 951 983	700 000	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 589 670	10 000 000	34 552 850	0	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 590 167 951	2 013 958 832	1 612 517 593	1 116 152 655	976 179 678	808 229 403	795 189 776
10.1.1		bieżące	1 529 301 516	1 420 784 835	1 071 176 844	816 651 703	761 101 726	763 611 238	771 162 005
10.1.2		majątkowe	1 060 866 435	593 173 997	541 340 749	299 500 952	215 077 952	44 618 165	24 027 771
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		223 793 830	276 976 979	287 638 825	206 280 288	227 708 822	269 602 875	279 047 319
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		56 908 961	57 013 972	57 277 973	57 197 961	57 397 951	51 420 243	45 526 418
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	112 595	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	56 796 366	57 013 972	57 277 973	57 197 961	57 397 951	51 420 243	45 526 418
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 074 152	3 082 574	3 254 152	3 074 152	3 074 152	13 548 165	24 007 771
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		2 441 058	-28 681 641	-9 229 778	-35 596 035	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem			7 400 558 799	7 607 774 445	7 813 184 355	8 016 327 148	8 216 735 327	8 422 153 710	8 624 285 399
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 187 552 446	7 388 803 914	7 588 301 620	7 785 597 462	7 980 237 398	8 179 743 333	8 376 057 173
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	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	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		419 565 051	431 312 872	442 958 320	454 475 236	465 837 117	477 483 045	488 942 638
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		213 006 353	218 970 531	224 882 735	230 729 686	236 497 928	242 410 377	248 228 226
1.2.1		ze sprzedaży majątku	205 263 693	211 011 077	216 708 376	222 342 794	227 901 363	233 598 898	239 205 271
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	948 026	974 571	1 000 884	1 026 907	1 052 580	1 078 894	1 104 788
2. Wydatki ogółem			7 101 151 535	7 251 708 642	7 430 664 408	7 614 079 366	7 797 205 140	8 049 116 702	8 269 526 565
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 298 318 735	6 470 508 500	6 669 859 966	6 845 504 540	7 009 400 943	7 211 707 400	7 407 724 239
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000 000	149 000 000	160 000 000	142 000 000	123 000 000	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	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	2 448 693	1 942 753	1 732 433	1 208 534	728 144	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		802 832 800	781 200 142	760 804 443	768 574 827	787 804 197	837 409 302	861 802 325
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			299 407 263	356 065 803	382 519 947	402 247 782	419 530 187	373 037 008	354 758 834
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		299 407 263	356 065 803	382 519 947	402 247 782	419 530 187	373 037 008	354 758 834

Lp	Wyszczególnienie		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu			3 845 103	14 746 027	71 828 209	43 779 677	5 995 024	13 556 845	11 532 592
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		3 845 103	14 746 027	71 828 209	43 779 677	5 995 024	13 556 845	11 532 592
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			303 252 366	370 811 830	454 348 156	446 027 459	425 525 211	386 593 853	366 291 426
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		303 252 366	370 811 830	454 348 156	446 027 459	425 525 211	386 593 853	366 291 426
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	12 339 347	12 339 347	10 880 061	10 880 061	9 196 915	3 896 419	3 896 419
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 688 484	5 688 484	5 688 484	5 688 484	4 992 913	1 015 293	1 015 293
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 758 603	5 758 603	4 299 317	4 299 317	3 311 742	2 881 126	2 881 126
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	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	892 261	892 261	892 261	892 261	892 261	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 917 437 119	3 546 254 797	3 148 518 331	2 742 572 677	2 319 144 618	1 942 109 737	1 583 153 030
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		103 237 293	86 418 647	69 500 000	64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		889 233 710	918 295 414	918 441 654	940 092 922	970 836 455	968 035 934	968 332 934
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		889 233 710	918 295 414	918 441 654	940 092 922	970 836 455	968 035 934	968 332 934
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp	Wyszczególnienie	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
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)	6,80%	7,27%	8,42%	7,86%	7,17%	6,32%	5,70%
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)	15,50%	15,34%	15,09%	14,76%	14,56%	13,92%	13,38%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,75%	11,18%	12,55%	13,76%	14,57%	14,97%	14,90%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,75%	11,18%	12,55%	13,76%	14,57%	14,97%	14,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	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	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:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
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:		781 061 332	668 526 659	666 199 395	662 362 358	651 433 214	338 025 531	0
10.1.1		bieżące	769 038 474	668 506 659	666 179 395	662 342 358	651 433 214	338 025 531	0
10.1.2		majątkowe	12 022 858	20 000	20 000	20 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		254 836 812	256 421 159	248 058 246	214 000 001	183 400 492	143 869 632	122 211 520
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		67 718 505	16 818 647	16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	67 718 505	16 818 647	16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	12 002 858	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	1 702 128	1 702 128	1 702 128	1 702 128	1 702 128	1 702 128
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	892 261	892 261	892 261	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem			8 822 643 963	9 016 742 130	9 206 093 715	9 390 215 589	9 568 629 686	9 740 865 020	9 916 200 590
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 568 706 488	8 757 218 031	8 941 119 610	9 119 942 002	9 293 220 900	9 460 498 876	9 630 787 856
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	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	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		500 188 318	511 192 462	521 927 503	532 366 053	542 481 008	552 245 666	562 186 088
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		253 937 475	259 524 099	264 974 105	270 273 588	275 408 786	280 366 144	285 412 734
1.2.1		ze sprzedaży majątku	244 706 992	250 090 546	255 342 448	260 449 297	265 397 833	270 174 994	275 038 144
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 130 198	1 155 062	1 179 318	1 202 905	1 225 760	1 247 824	1 270 285
2. Wydatki ogółem			8 501 473 276	8 732 067 186	8 979 424 747	9 214 669 020	9 447 930 200	9 680 346 141	9 924 675 174
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 605 636 197	7 817 599 892	8 036 777 939	8 264 339 276	8 502 459 491	8 746 321 159	8 973 801 543
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	66 000 000	53 000 000	41 000 000	31 000 000	25 000 000	20 000 000	19 000 000
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	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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		895 837 079	914 467 295	942 646 808	950 329 744	945 470 709	934 024 982	950 873 632
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			321 170 687	284 674 944	226 668 968	175 546 569	120 699 486	60 518 879	-8 474 584
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		321 170 687	284 674 944	226 668 968	175 546 569	120 699 486	60 518 879	0

Lp	Wyszczególnienie		2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu			5 162 880	42 232 277	67 728 699	61 880 483	70 386 355	48 359 978	107 969 893
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		5 162 880	42 232 277	67 728 699	61 880 483	70 386 355	48 359 978	107 969 893
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	8 474 584
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			326 333 568	326 907 221	294 397 667	237 427 052	191 085 841	108 878 857	99 495 310
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		326 333 568	326 907 221	294 397 667	237 427 052	191 085 841	108 878 857	99 495 310
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 001 876	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	335 527	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 666 349	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	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			1 257 584 471	968 311 654	736 844 814	556 300 372	430 403 014	364 486 263	367 362 974
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		40 800 000	34 500 000	28 000 000	21 300 000	14 400 000	7 300 000	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			963 070 291	939 618 139	904 341 671	855 602 726	790 761 409	714 177 717	656 986 313
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			963 070 291	939 618 139	904 341 671	855 602 726	790 761 409	714 177 717	656 986 313
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									

Lp	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
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)	4,84%	4,61%	3,98%	3,13%	2,47%	1,45%	1,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,75%	12,04%	11,23%	10,32%	9,32%	8,24%	7,45%
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)	14,65%	14,26%	13,79%	13,23%	12,60%	11,85%	11,04%
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)	14,65%	14,26%	13,79%	13,23%	12,60%	11,85%	11,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	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	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:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		81 100 403	81 100 403	81 100 403	81 100 403	59 671 831	40 000 000	40 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		1 702 128	1 702 128	1 702 128	1 702 128	1 702 128	1 702 128	1 702 128
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		24	25	26
1. Dochody ogółem			10 084 776 000	10 256 217 192	10 510 261 028
1.1	Dochody bieżące, z tego:		9 794 511 249	9 961 017 941	10 210 043 389
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		571 743 252	581 462 887	591 347 756
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		290 264 751	295 199 252	300 217 639
1.2.1		ze sprzedaży majątku	279 713 793	284 468 927	289 304 899
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 291 879	1 313 841	1 336 177
2. Wydatki ogółem			9 953 668 694	10 125 709 388	10 401 108 909
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 107 434 254	9 135 535 281	9 412 395 875
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	17 000 000	11 000 000	5 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		846 234 440	990 174 107	988 713 034
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3. Wynik budżetu			131 107 306	130 507 804	109 152 119
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		131 107 306	130 507 804	109 152 119

Lp	Wyszczególnienie		2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		24	25	26
4. Przychody budżetu			0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu			131 107 306	130 507 804	109 152 119
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		131 107 306	130 507 804	109 152 119
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawv. z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu		x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			237 957 796	109 152 119	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			687 076 996	825 482 659	797 647 514
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			687 076 996	825 482 659	797 647 514
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Lp	Wyszczególnienie	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	24	25	26
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)	1,61%	1,51%	1,19%
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)	7,63%	8,92%	8,34%
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)	10,19%	9,46%	9,02%
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)	10,19%	9,46%	9,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.3	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
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:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		24	25	26
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		40 000 000	40 000 000	20 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		1 702 128	1 702 128	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				28 108 515 297,77	2 590 167 950,77	2 013 958 832	1 612 517 593	1 116 152 655	976 179 678	808 229 403	795 189 776	781 061 332
1.a	- wydatki bieżące				20 500 117 938,77	1 529 301 515,77	1 420 784 835	1 071 176 844	816 651 703	761 101 726	763 611 238	771 162 005	769 038 474
1.b	- wydatki majątkowe				7 608 397 359	1 060 866 435	593 173 997	541 340 749	299 500 952	215 077 952	44 618 165	24 027 771	12 022 858
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:				1 451 278 892	363 312 614	27 541 397	69 335 130	700 000	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				91 292 803	17 404 771	741 397	383 147	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	29 920	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	397 451	336 064	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław - Opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	95 545	62 432	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 852 659	402 964	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	160 739	159 788	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	803 230	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	100 000	18 578	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	25 347 716	5 819 039	66 100	37 809	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	2023	8 029 606	118 879	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	940 510	437 561	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	1 898 572	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				668 526 659	666 199 395	662 362 358	651 433 214	338 025 531	13 680 004 376,77
1.a	- wydatki bieżące				668 506 659	666 179 395	662 342 358	651 433 214	338 025 531	10 889 315 497,77
1.b	- wydatki majątkowe				20 000	20 000	20 000	0	0	2 790 688 879
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	460 889 141
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	18 529 315
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	29 920
1.1.1.2	Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	336 064
1.1.1.3	Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław - Opracowanie standardów usług asystenckich	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	62 432
1.1.1.4	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	402 964
1.1.1.5	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	159 788
1.1.1.6	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	803 230
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	18 578
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	5 922 948
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	118 879
1.1.1.10	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	437 561
1.1.1.11	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	25 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.12	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	10 293 384	749 921	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	KomPAS - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752	440 800	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Mamo, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	9 404 673	240 848	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pokonać bariery - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	487 977	401 346	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Postaw na rozwój - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	512 083	408 901	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Przyjazny dostęp - MOPS - <i>Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	73 165	20 665	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 471 497	502 459	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	SAMO-Dzielnia edycja 2 - <i>Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	604 083	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności usług edukacyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 474 199	462 490	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Sustainability in VET training - <i>Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	128 192	44 842	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	36 900	36 900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	191 272	155 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologicznego - pedagogicznego w województwie dolnośląskim - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	350 000	287 002	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.1.1.12	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - <i>Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	749 921
1.1.1.13	KompAS - <i>Zwiększenie szans na integrację społeczną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	440 800
1.1.1.14	Mamo, tato wróć do pracy - <i>Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	240 848
1.1.1.15	Pokonać bariery - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	401 346
1.1.1.16	Postaw na rozwój - <i>Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	408 901
1.1.1.17	Przyjazny dostęp - MOPS - <i>Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	20 665
1.1.1.18	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	502 459
1.1.1.19	SAMO-Dzielnia edycja 2 - <i>Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	604 083
1.1.1.20	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności usług edukacyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	462 490
1.1.1.21	Sustainability in VET training - <i>Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	44 842
1.1.1.22	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	36 900
1.1.1.23	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	155 824
1.1.1.24	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	287 002

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.25	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	413 326	350 088	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wspieranie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	58 204	40 784	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - elektronicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	175 066	92 290	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - energetycznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	193 776	68 093	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	2 054 893	511 322	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 097 205	1 097 205	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	302 007	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 902 608	763 543	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230	854 143	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	29 177	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	96 000	1 565	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.1.1.25	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	350 088
1.1.1.26	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wspieranie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	40 784
1.1.1.27	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - elektronicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	92 290
1.1.1.28	Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - energetycznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	68 093
1.1.1.29	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	511 322
1.1.1.30	Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	1 097 205
1.1.1.31	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	302 007
1.1.1.32	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	763 543
1.1.1.33	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	854 143
1.1.1.34	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	1 565

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.36	NEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	961 503	593 341	294 552	73 610	0	0	0	0	0
1.1.1.37	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	813 327	160 854	380 745	271 728	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 359 986 089	345 907 843	26 800 000	68 951 983	700 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	403 388 478	113 628 088	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	3 301 848	1 268 525	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	349 624 797	83 511 062	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	2023	33 575 570	9 007 096	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	2023	23 343 951	3 040 133	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	208 502	208 502	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 392 983	1 357 983	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	7 825 407	3 886 670	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 564 633	2 792 579	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	170 002	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.1.1.36	NEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	961 503
1.1.1.37	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	813 327
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	442 359 826
1.1.2.1	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	113 628 088
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	1 268 525
1.1.2.3	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	83 511 062
1.1.2.4	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	2023	0	0	0	0	0	9 007 096
1.1.2.5	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	2023	0	0	0	0	0	3 040 133
1.1.2.6	Przyjazny dostęp - MOPS - Zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej o obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	208 502
1.1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	1 357 983
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	3 886 670
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	2 792 579
1.1.2.10	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	20 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	283 682 904	62 411 598	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	183 517 600	36 615 528	26 800 000	68 951 983	700 000	0	0	0	0
1.1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	59 840 199	24 610 864	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu - <i>Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 136 843	1 136 843	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu - <i>Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	2 412 372	2 412 372	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:				26 657 236 405,77	2 226 855 336,77	1 986 417 435	1 543 182 463	1 115 452 655	976 179 678	808 229 403	795 189 776	781 061 332
1.3.1.	- wydatki bieżące				20 408 825 135,77	1 511 896 744,77	1 420 043 438	1 070 793 697	816 651 703	761 101 726	763 611 238	771 162 005	769 038 474
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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 747 420	16 200	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	320 000	320 000	0	0	0	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	2032	33 505 208	0	0	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	8 279 100	3 392 200	2 276 900	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	62 411 598
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	0	0	0	0	0	133 067 511
1.1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	24 610 864
1.1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu <i>- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	1 136 843
1.1.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu <i>- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	2 412 372
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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:				668 526 659	666 199 395	662 362 358	651 433 214	338 025 531	13 219 115 235,77
1.3.1.	- wydatki bieżące				668 506 659	666 179 395	662 342 358	651 433 214	338 025 531	10 870 786 182,77
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	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości <i>- Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	16 200
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław <i>- Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	320 000
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	2032	4 188 151	4 188 151	0	0	0	33 505 208
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej <i>- Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	5 669 100

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.6	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	1 226 775	421 525	351 050	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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	2025	662 860 450	74 614 246	78 913 915	46 510 313	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	77 812 263	14 019 280	15 510 960	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	2 067 600	407 520	407 520	407 520	407 520	407 520	0	0	0
1.3.1.10	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	249 091	38 893	42 880	45 025	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	310 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	11 419 393	2 475 007	1 394 857	429 543	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	3 012 680 835	438 561 518	435 126 830	216 012 791	38 379 441	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	307 956	150 456	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	3 513 825	910 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 739 286	295 000	57 698	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.1.6	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	772 575
1.3.1.7	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	2025	0	0	0	0	0	200 038 474
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	29 530 240
1.3.1.9	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	2 037 600
1.3.1.10	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	126 798
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	250 000
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	1 740 000
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	0	0	0	210 000 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	4 299 407
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	1 128 080 580
1.3.1.16	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	0	0	0	0	0	300 456
1.3.1.17	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	910 000
1.3.1.18	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	352 698

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.19	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	6 337 593	1 230 000	1 230 000	1 260 750	1 292 268	1 324 575	0	0	0
1.3.1.20	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	3 175 751	586 500	506 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	324 300	279 493	39 790	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	957 887	90 500	90 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2034	14 658 412	218 800	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692
1.3.1.24	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	2035	473 177 895	25 490 615	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429
1.3.1.25	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	399 733	82 605	72 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	21 583 325	2 850 380	3 012 980	752 000	365 000	0	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 140 465	1 336 545	1 500 000	1 500 000	875 000	0	0	0	0
1.3.1.28	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	2026	89 982 305	7 974 099	8 669 013	4 908 545	2 100 000	0	0	0	0
1.3.1.29	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	325 000	55 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 456 452	175 998	169 601	177 835	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	1 481 638	215 000	215 000	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.1.19	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	6 337 593
1.3.1.20	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	1 092 500
1.3.1.21	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	319 283
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	181 000
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2034	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	0	14 658 412
1.3.1.24	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	2035	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	24 799 429	323 083 763
1.3.1.25	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	154 605
1.3.1.26	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	6 980 360
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	5 211 545
1.3.1.28	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	2026	0	0	0	0	0	23 651 657
1.3.1.29	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	295 000
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	523 434
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	430 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2030	861 894 499	40 042 467	56 467 691	77 547 134	78 597 684	79 166 882	90 346 000	108 755 000	102 895 000
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	12 432 917 888	556 859 000	562 464 642	594 977 661	614 843 046	613 450 651	606 726 966	597 343 833	600 569 202
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	244 207 984	32 976 580	31 326 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	62 754 313	7 373 086	7 303 086	7 303 086	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	1 358 067	265 500	265 500	265 500	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	9 498 459	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 356 715	292 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	7 888 277	770 796	798 244	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	65 857 323	7 495 000	7 541 920	1 673 200	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 331 062	2 589 980	2 589 980	2 589 980	0	0	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	35 488 936	4 098 000	4 400 000	211 000	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	2033	16 960 000	2 040 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
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	26 821 625	16 092 975	10 728 650	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	375 682	150 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2030	0	0	0	0	0	633 817 858
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	603 903 687	607 348 923	635 080 237	624 971 093	312 876 102	7 531 415 043
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	64 302 580
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	21 979 258
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	796 500
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	2 240 000
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	692 000
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	1 569 040
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	16 710 120
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	10 101 002
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	8 709 000
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	2033	800 000	800 000	800 000	0	0	10 040 000
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	26 821 625
1.3.1.45	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	150 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.46	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	2024	3 568 186	358 000	334 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	0	0	0	0
1.3.1.48	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	189 551 000	13 929 900	14 516 700	15 798 600	14 252 000	9 998 100	10 498 000	11 022 900	11 574 000
1.3.1.50	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	11 658 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 617 100	610 000	430 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.1.52	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	35 756 816,00	16 696 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	12 455 920	653 920	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	8 204 586,77	8 204 586,77	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	24 017 163	2 128 000	2 528 000	1 697 000	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750	580 000	180 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Rozwój strefy płatnego parkowania - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 700 000	2 706 484	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	2 001 101	135 500	135 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	6 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.1.46	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	2024	0	0	0	0	0	692 000
1.3.1.47	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.1.48	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	460 000
1.3.1.49	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	12 152 700	6 380 200	0	0	0	120 123 100
1.3.1.50	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.51	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	2 540 000
1.3.1.52	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696 183
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	0	0	0	0	7 653 920
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	8 204 586,77
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	6 353 000
1.3.1.56	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	760 000
1.3.1.57	Rozwój strefy płatnego parkowania - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	5 206 484
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	271 000
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	6 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	6 768 098	836 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	5 671 526	829 137	498 500	132 000	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	447 834	579 500	579 500	193 166	0	0	0	0
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 388 213	372 727	460 000	460 000	0	0	0	0	0
1.3.1.64	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	2024	670 789	30 000	20 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	113 845 025	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	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	11 100 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	316 561 121	50 134 761	34 553 726	26 173 726	93 726	93 726	0	0	0
1.3.1.68	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.69	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	6 433 099	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	26 799 000	4 685 000	4 919 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	40 509 353	7 085 456	11 513 866	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 323 566	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000	700 000	700 000	700 000	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	2 036 000
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	1 459 637
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	1 292 727
1.3.1.64	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	2024	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.66	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	3 700 000
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	111 049 665
1.3.1.68	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 550 000
1.3.1.69	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	1 780 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	9 604 000
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	18 599 322
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.73	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	2 100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.74	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia - Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	17 791 210	1 805 000	2 162 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 051 679	850 000	1 122 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.78	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	2023	7 010 988	1 188 520	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 375 100	290 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	2 300 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 300 000	981 400	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	146 725	73 362	30 568	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	7 926 400	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	2 848 000	504 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	4 518 678	1 463 147	723 087	5 000	2 600	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	673 494 300	74 151 103	36 727 363	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 969 917	1 963 450	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.1.74	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia - Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	25 000
1.3.1.75	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	3 967 000
1.3.1.76	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	1 972 000
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.78	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	2023	0	0	0	0	0	1 188 520
1.3.1.79	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	290 000
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.81	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	1 981 400
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	103 930
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.1.84	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	704 000
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	2 193 834
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	110 878 400
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	1 963 450

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	13 043 315	1 201 872	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	8 133 614	217 672	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	124 828 232	15 525 000	10 180 000	7 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000
1.3.1.91	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Przeciwdziałanie, przygotowanie i reagowanie na występujące sytuacje kryzysowe	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	159 900	49 884	94 300	15 716	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	690 000	540 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 248 411 270	714 958 592	566 373 997	472 388 766	298 800 952	215 077 952	44 618 165	24 027 771	12 022 858
1.3.2.1	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław - Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 658 400	230 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	274 200 000	76 604 098	46 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2025	84 132 033	4 170 000	4 210 000	2 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczykach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	16 676 107	6 676 107	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	216 210 359	23 189 529	10 300 000	14 750 000	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	762 541 688	57 190 896	65 659 462	40 844 167	89 446 517	80 000 000	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	169 865 382	6 371 655	6 609 000	4 000 000	1 600 000	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	2026	211 672 013	9 603 726	5 420 000	27 589 000	21 600 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	23 783 524	1 470 651	1 650 000	1 500 000	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	3 201 872
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	217 672
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	39 705 000
1.3.1.91	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Przeciwdziałanie, przygotowanie i reagowanie na występujące sytuacje kryzysowe	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	650 000
1.3.1.92	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.93	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	690 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 000	20 000	20 000	0	0	2 348 329 053
1.3.2.1	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław - Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	123 304 098
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2025	0	0	0	0	0	10 680 000
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	6 676 107
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	48 239 529
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	333 141 042
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	18 580 655
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	64 212 726
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	0	0	0	0	4 620 651

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul.Trawowa - Francuska we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	4 279 700	4 275 556	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 915 653	2 510 380	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2027	152 628 246	8 111 214	9 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	40 993 557	22 831 441	8 425 990	500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	6 230 251	3 257 944	73 440	60 480	32 400	0	0	0	0
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	14 089 676	1 350 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	291 422 579	57 409 097	52 435 865	54 845 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl.Świętojański 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	3 701 378	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	19 341 228	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 300 000	0	0	0
1.3.2.20	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 723 511	3 074 152	3 082 574	3 074 152	3 074 152	3 074 152	13 548 165	24 007 771	12 002 858
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	337 716 381	32 149 300	25 629 900	23 672 300	12 219 300	10 551 000	10 525 000	0	0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	226 112 267	9 838 619	7 480 000	4 010 000	18 427 600	64 815 000	18 545 000	20 000	20 000
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	82 751 683	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2026	163 156 019	6 232 104	16 148 090	1 685 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	192 320 429	59 471 848	29 700 000	33 310 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	999 496 499	72 483 831	72 634 357	114 597 500	104 630 500	43 300 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul.Trawowa - Francuska we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	4 275 556
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	2 510 380
1.3.2.12	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.2.13	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2027	0	0	0	0	0	40 111 214
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	31 757 431
1.3.2.15	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	3 424 264
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	3 350 000
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	164 689 962
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl.Świętojański 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	3 700 000
1.3.2.19	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	10 300 000
1.3.2.20	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	64 937 976
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	114 746 800
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	20 000	20 000	20 000	0	0	123 216 219
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2026	0	0	0	0	0	25 065 194
1.3.2.25	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	122 481 848
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	0	0	0	0	0	407 646 188

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.27	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	65 173 314	1 655 022	2 535 000	4 544 000	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	41 421 327	5 723 479	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	33 421 347	2 641 351	10 910 000	7 123 889	4 500 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	539 327 303	42 829 818	30 130 000	32 320 000	16 050 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	129 868 585	10 418 592	7 162 480	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.32	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	127 480 367	11 084 043	12 305 020	6 010 000	10 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	96 917 513	3 398 565	13 675 688	5 763 849	3 130 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	80 859 377	14 021 928	10 428 725	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	19 294 200	16 853 498	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	70 000 000	1 000 000	36 500 000	32 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	71 018 577	37 811 557	33 207 020	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	3 627 271	2 733 556	893 715	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	3 855 500	3 555 626	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	31 389 013	31 389 013	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	19 519 399	1 240 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000	3 611 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	244 584 456	24 255 286	21 630 959	21 658 596	3 027 000	37 800	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.2.27	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	0	0	0	0	8 734 022
1.3.2.28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	9 723 479
1.3.2.29	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	25 175 240
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	0	0	0	0	0	121 329 818
1.3.2.31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	28 581 072
1.3.2.32	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	29 409 063
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	0	0	0	25 968 102
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	30 450 653
1.3.2.35	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	16 853 498
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	70 000 000
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	71 018 577
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	3 627 271
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	3 555 626
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	31 389 013
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2025	0	0	0	0	0	2 640 000
1.3.2.42	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	19 611 000
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	70 609 641

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.44	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	2021	2023	2 720 000	2 088 370	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	5 770 000	5 120 000	450 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	19 937 500	3 987 500	7 975 000	7 975 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Lotniczych Zakładach Naukowych - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	12 659 268	11 738 240	711 712	155 833	53 483	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	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	17	18	19	20	20	31
1.3.2.44	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	2021	2023	0	0	0	0	0	2 088 370
1.3.2.45	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	5 770 000
1.3.2.46	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	19 937 500
1.3.2.47	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Lotniczych Zakładach Naukowych - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	12 659 268

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. obejmuje lata 2023-2046, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym 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.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2023-2046 została opracowana w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkują wysokim poziomem inflacji, wpływają negatywnie na działalność Miasta praktycznie we wszystkich jego obszarach. Dodatkowo wprowadzone począwszy od lipca 2022 r. kolejne zmiany w systemie podatkowym, pogłębiają kryzys w jakim począwszy od pandemii COVID-19 znalazły się finanse samorządów. Ubytek po stronie dochodów bieżących Wrocławia przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących w roku 2023 spowoduje konieczność ograniczenia w kolejnych latach zadań realizowanych przez Miasto, co w praktyce oznacza zabezpieczenie środków głównie na realizację zadań obligatoryjnych. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 r., zgodnie z którymi Wrocław otrzymał w IV kwartale 2022 roku częściową rekompensatę utraconych w 2023 roku dochodów z PIT w wysokości 207 mln zł oraz ma możliwość alternatywnego wyboru w sposobu obliczania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2025, nie rozwiązują problemów samorządu w wieloletniej perspektywie. Bez przyznania stałej rekompensaty utraconych dochodów sytuacja finansowa JST nadal pozostaje trudna do przewidzenia, w szczególności w horyzoncie czasowym wykraczającym poza rok 2025.

Niemniej jednak podobnie jak miało to miejsce w latach wcześniejszych podstawę planowania poziomu dochodów stanowią trendy historyczne dla ich poszczególnych źródeł, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2023 i lata kolejne, założenia makroekonomiczne wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania projektów ustaw a także Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.

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 2023 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2023, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2023 rok. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie poziomu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne będą ulegać zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2023-2026 przedstawia poniższa tabela:

Lata 2023-2026	2023	2024	2025	2026
CPI- dynamika średnioroczna	9,8%	4,8%	3,1%	2,5%
PKB- dynamika realna	1,7%	3,1%	3,1%	2,9%
Stopy procentowe	6,9%	4,5%	4,50%	2,9%
Kurs PLN/EUR	4,70	4,55	4,50	4,30

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników - ustawowych, gospodarczych, jak i tych, na które Miasto częściowo samo może oddziaływać. Na rok 2023 dochody zaplanowano w kwocie 6 058 926 064 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 5 386 347 580 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2022 daje spadek o 2,4%. Ubytek dochodów bieżących względem roku 2022 wynika zarówno z przejścia począwszy od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, środków przekazywanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy a także znacznie niższych dochodów z tytułu udziału w PIT. Istotny jest także brak ujęcia w roku bieżącym i latach kolejnych dodatkowych środków stanowiących rekompensatę ubytku w dochodach samorządów, które powstały w wyniku reform podatkowych. Pomimo, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, również w tym roku dodatkowe środki zostaną przekazane do samorządów, to z uwagi na ostrożne podejście do planowania dochodów oraz brak oficjalnych dokumentów określających wysokość tej rekompensaty wpływy z tego tytułu nie zostały ujęte w WPF. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń. W myśl ustawy o finansach publicznych dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W gospodarce finansowej JST dochody bieżące są kilkakrotnie wyższe niż dochody majątkowe. W przypadku Wrocławia dochody bieżące stanowią 90% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym.

Ciągłe zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów powodują, że próba ich oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasu może być obciążona dużym ryzykiem błędu.

	2023	2024	2025	2026
Dochody bieżące	5 386 347 580	5 444 255 466	5 711 148 969	6 020 630 876

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

Rok 2023 jest kolejnym rokiem kiedy Wrocław podobnie jak pozostałe samorządy musi się mierzyć z kolejnymi zmianami systemu podatkowego, których skutkiem jest dalsze uszczuplenie dochodów z tytułu udziału w PIT. Cykl niekorzystnych zmian dla samorządowych finansów zapoczątkowały zmiany z 2019 roku polegające m.in. na obniżeniu stawki podatku z 19% na 18%, oraz zwolnieniu z podatku osób do 26 r.ż. Począwszy od stycznia 2022 roku weszły w życie kolejne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, natomiast w lipcu 2022 jego korekty obniżające I próg podatkowy do 12%. Dodatkowo dokonano niekorzystnej zmiany w sposobie przekazywania kwot PIT w trakcie roku. Formuła oparta na przekazywaniu udziału w dochodach z PIT przez Budżet Państwa do JST w 12 równych ratach powoduje, że w obliczu wysokiego poziomu inflacji i związanej z nią presji płacowej środki, jakie są przekazywane do Miasta, nie odpowiadają realnym wpłatom mieszkańców do Urzędów Skarbowych. Dla porównania w latach 2018-2021 (z wyłączeniem roku 2020 gdzie z uwagi na pandemię znaczna część firm nie mogła funkcjonować) dochody Wrocławia z tytułu PIT rosły średnio o 14% rocznie. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu dochody z PIT w roku 2022 będą o blisko 13% niższe niż w roku 2021, natomiast dochody roku 2023 (z uwagi na lipcowe zmiany stawek podatkowych) będą niższe niż w roku 2021 o 16%. Przyznane w wysokości 207 mln zł dodatkowe dochody z PIT, których wypłata nastąpiła w roku 2022 jedynie częściowo rekompensują straty Wrocławia. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów dochody Wrocławia z PIT w roku 2023 wyniosą 1 411 529 530 zł. W kolejnych latach przyjęty na potrzeby niniejszego dokumentu poziom PIT odpowiada prognozowanej wysokości stopy referencyjnej. Zgodnie z zapisami ustawy, referencyjna łączna kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz na poziomie gmin wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału w PIT w roku budżetowym i wysokości udziału w PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2023	2024	2025	2026
	1 411 529 530	1 510 336 597	1 626 632 515	1 760 016 381

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

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od wahan koniunktury gospodarczej. Począwszy od 2022 roku planowany poziom dochodów z CIT na nadchodzący rok budżetowy jest określany wraz z udziałem PIT przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dochody z tego źródła w nadchodzącym roku wyniosą 286 844 139 zł i podobnie jak PIT-y będą przekazywane w 12 równych ratach. W latach kolejnych, kwota dochodów z tytułu udziału w CIT, podobnie jak podatek PIT, jest indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących.

Podatek dochodowy od osób prawnych	2023	2024	2025	2026
	286 844 139	306 923 229	330 556 317	357 661 935

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i wynosi 1 060 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 (1 034 mln zł). W roku 2023 środki przekazane w ramach subwencji oświatowej pokrywają ok. 49% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty. Ponadto w nadchodzącym roku budżetowym część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 26 mln zł. W kolejnych latach wielkość subwencji została przyjęta w oparciu o jej średni wzrost w latach ubiegłych, prognozowaną dynamikę PKB, inflację oraz wzrost poziomu wynagrodzeń.

	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	1 060 039 318	1 112 189 514	1 151 116 147	1 191 405 212

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- 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 2023 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 416 mln zł. Z uwagi na przejęcie od czerwca 2022 r. wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazania w roku 2022 środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID ogólna kwota dotacji względem wykonania roku 2022 uległa zmniejszeniu o 442 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, dynamikę PKB, inflację oraz wzrost wynagrodzeń.

	2023	2024	2025	2026
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	415 859 714	326 418 838	341 426 560	355 926 347

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, m.in. takie jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2023 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 212 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB oraz inflację 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.

	2023	2024	2025	2026
Pozostałe dochody bieżące	2 212 074 879	2 188 387 288	2 261 417 430	2 355 621 001

• *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 2023 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 587 mln zł, co daje wzrost względem wykonania roku poprzedniego o 12,1 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2023 roku, wykorzystania przez Wrocław detekcji satelitarnej celem ujawnienia nieopodatkowanych dotychczas budynków a także waloryzacji stawki podatkowej. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu.

	2023	2024	2025	2026
Podatek od nieruchomości	587 350 000	616 717 500	647 553 375	679 931 044

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 bieżącym roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 404 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2023	2024	2025	2026
Wpływy ze sprzedaży majątku	403 514 757	188 300 000	187 800 000	187 300 000

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 obok dochodów ze sprzedaży mienia główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w bieżącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 154 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. Z uwagi na okres przejściowy pomiędzy starą oraz nową perspektywą programowania środków europejskich oraz z uwagi na brak informacji w zakresie możliwego terminu uruchomienie środków z Krajowego Programu Odbudowy, planowane dochody z tego źródła w latach kolejnych wykazują tendencję spadkową.

	2023	2024	2025	2026
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	256 863 727	121 033 634	60 519 423	4 460 926

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2023 zaplanowano w łącznej kwocie 6 966 145 117 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 2023 zaplanowano w kwocie 5 673 748 511 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2023 rok.

W związku z kolejnymi zmianami systemu podatkowego jakie zostały wprowadzone w lipcu 2022 roku dalszemu obniżeniu uległy prognozowane dochody z PIT. Takie działania znalazły negatywne odzwierciedlenie w poziomie zaplanowanych w WPF dochodów. W roku 2021 oraz 2022 JST otrzymały częściową rekompensatę związaną z utraconymi dochodami. W roku bieżącym zgodnie z zapowiedziami ze strony Ministerstwa Finansów rekompensata także zostanie przekazana samorządom, a projekt ustawy o sposobie jej podziału i wysokości został skierowany pod obrady Sejmu. Niemniej jednak kierując się zasadą ostrożnego planowania dochodów Wrocław nie ujął w prognozie dochodów z tego tytułu ani w roku 2023 ani w latach kolejnych. W związku z przyjęciem takiego założenia obniżeniu uległ poziom dochodów bieżących Miasta. Dodatkowo rosnące koszty związane z zakupem wszystkich nośników energii (prąd, gaz, ciepło sieciowe), usług obcych oraz kosztów obsługi zadłużenia powodują, że w latach objętych WPF Miasto zmuszone było zabezpieczyć środki przede wszystkim na:

- realizację zadań obligatoryjnych tj. edukacja, pomoc społeczna, gospodarka odpadami, gospodarka mieszkaniowa czy komunikacja publiczna,
- wydatków wynikających z już zawartych umów,
- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- przedsięwzięć, nie ujętych w załączniku nr 2 do WPF ale niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zakres realizacji zadań w pozostałych obszarach będzie uzależniony od możliwości finansowych Miasta. W aktualnym WPF z uwagi na brak uwzględnienia dodatkowych środków stanowiących analogiczne wsparcie dla JST jak w latach 2021-2022, częściowo ograniczono wydatki bieżące związane z realizacją zadań i programów w ramach obszarów innych niż w/w jako obligatoryjne. Zadania fakultatywne, bo to właśnie o nich mowa, to z kolei takie z których rezygnacja nie powoduje negatywnych skutków prawnych dla Gminy. Przekazanie przez Budżet Państwa analogicznie do lat poprzednich dodatkowych środków umożliwi w kolejnych latach realizację zadań bieżących na poziomie porównywalnym do roku 2023.

	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	5 673 748 511	5 366 217 948	5 586 196 369	5 672 965 707

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2023 są planowane w wysokości 207 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 26,6 mln zł. Na kwotę włączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w włączeniach odsetki dotyczą zarówno zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy (7,6 mln zł) jak i na prefinansowanie (19 mln zł). Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2023 składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Odsetki od wkładu krajowego	Odsetki od prefinansowania	Okres realizacji
1.	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	1 253 217		Zadanie zakończone
2.	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	366 001		Zadanie zakończone
3.	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	229 490		Zadanie zakończone
4.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	344 003		Zadanie zakończone
5.	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	30 426		Zadanie zakończone
6.	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	11 483		Zadanie zakończone
7.	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	2 826 489	5 646 304	do 31 października 2023
8.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	845 207	3 516 960	do 31 października 2023
9.	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	1 727 396	9 813 719	do 31 października 2023
RAZEM		7 633 712	18 976 983	

W bieżącym okresie z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych szacuje się, że koszty obsługi zadłużenia względem roku 2021 wzrosną ponad ośmiokrotnie. W celu utrzymania wydatków związanych z odsetkami na jak najniższym możliwym poziomie Miasto będzie kontynuowało działania obejmujące m.in. racjonalną politykę zarządzania płynnością finansową polegającą m.in. na korzystaniu z kredytów krótkoterminowych w trakcie roku oraz uruchamianie kredytów długoterminowych dopiero w końcówce roku.

W latach 2023-2046 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, która dla roku 2023 wyniosła 7%, natomiast dla lat 2024-2044 mieści się w przedziale 4,5%-2,9%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,0%-1,4 %.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2023 planowane są w wysokości 1 292 396 606 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 090 061 568 zł. W latach 2023-2046 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 jednoroczne, 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 2026 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

W latach 2023-2046, 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 2023-2044 w wartościach mieszczących się w przedziale 4,1–7,3 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2023-2032 wysokościach mieszczących się w przedziale 1–11,7 mln zł,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2023-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 2,1–39 mln zł.

Dodatkowo w roku 2023 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 108 mln zł, w tym kwota 6,2 mln zł została ujęta w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycji „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu”.

Ponadto do roku 2030 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

	2023	2024	2025	2026
Wydatki majątkowe	1 292 396 606	731 191 470	682 148 658	651 919 690

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2023 przychody planowane są w kwocie 1 131 mln zł, z czego 603 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 420 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Kredyt zagraniczny z EBI w kwocie 120 mln zł zostanie zaciągnięty z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat, natomiast w kwocie 300 mln zł z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 8 lat. Ponadto planuje się przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 42,3 mln zł. W ramach tej kwoty przychodów zaplanowano 36,2 mln zł z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (18,3 mln zł nie rozliczona w roku 2022 część nadwyżki dochodów nad wydatkami zrealizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 10 mln zł środki z Funduszu Dopłat i 6,5 mln zł nie rozliczone w roku 2022 środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz 6 mln zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W 2024 roku Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym

(340 mln zł), kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł oraz 2,5 mln zł z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W latach 2025-2046 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.

	2023	2024	2025	2026
Przychody budżetu, w tym:	1 131 012 883	642 597 297	590 315 461	313 573 883
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 022 830 933	640 097 297	590 315 461	313 573 883
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	42 296 966	2 500 000		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 884 984			

5.2 Rozchody

W latach 2023-2046 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 224 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2023	2024	2025	2026
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	223 793 830	306 976 979	288 638 825	207 280 288

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 2023 planuje deficyt na poziomie 907 mln zł. W latach 2024-2026 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2023 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 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 2023 przyjęto na poziomie 4,70 zł (na koniec roku), dla roku 2024: 4,55 zł, 2025: 4,50 zł, natomiast dla roku 2026 i kolejnych lat objętych WPF – 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2023 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	2 202 165 116 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 778 767 766 zł
Obligacje komunalne	24 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	496 790 315 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 501 723 197 zł

Spłata 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 2023-2046), 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.

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

W 2020 roku w związku z ubytkiem dochodów podatkowych wywołanych pandemią COVID-19 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 98 030 345 zł. Zgodnie z art. 15 zob 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 z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu ww. kredytu. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych.

W 2023 r. ze względu na uszczuplenie bieżących dochodów z tytułu wpływów z podatku PIT wynikające z wprowadzenia zmian podatkowych z tzw. Polskiego Ładu oraz znacznego wzrostu wydatków bieżących będących skutkiem m.in. wysokiej inflacji, wysokich cen surowców, wysokich stóp procentowych nie udało się zachować dodatniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U.2021.1927) z dnia 14 października 2021 w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Dodatkowo ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2022.1964) wprowadzono, że do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody wynikające z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku powyższym w 2023 r. deficyt operacyjny skorygowany o ww. przychody zaplanowano na poziomie 179 mln zł, natomiast średni poziom nadwyżek skorygowanych o środki w latach 2022-2025 kształtuje się na poziomie 185 mln zł.

Wysokość zaplanowanych nadwyżek w poszczególnych latach wynika z prognozowanego poziomu dochodów bieżących budżetu Miasta oraz wydatków bieżących. Założenia przyjęte do oszacowania poziomu dochodów i wydatków bieżących przedstawiono odpowiednio w punkcie 3.1 i 4.1.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2023-2044 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,
23. umowy zawierane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.