

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę nr LXXVI/1970/23 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 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270, 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 2024 r. poz. 340), 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 LXXVI/1970/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 2023 r. poz. 347 oraz z 2024 r. poz. 87) 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

Lp	Wyszczególnienie		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			7 207 053 952	7 103 033 310	7 349 722 801	7 727 454 971	8 142 456 385	8 426 193 803	8 704 115 325
1.1	Dochody bieżące, z tego:		6 721 320 770	6 801 575 492	7 146 793 147	7 536 010 083	7 952 562 779	8 230 413 495	8 502 657 388
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 037 590 766	2 148 959 200	2 325 173 854	2 515 838 110	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		331 385 522	300 352 318	324 981 208	351 629 667	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		1 542 861 616	1 581 683 857	1 630 716 057	1 681 268 255	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		464 088 950	417 254 288	436 724 643	452 423 282	471 753 150	492 874 767	512 300 038
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 345 393 916	2 353 325 829	2 429 197 385	2 534 850 769	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	654 000 000	686 700 000	721 035 000	757 086 750	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		485 733 182	301 457 818	202 929 654	191 444 887	189 893 606	195 780 308	201 457 937
1.2.1		ze sprzedaży majątku	248 120 300	196 200 000	186 200 000	185 700 000	185 700 000	191 456 700	197 008 944
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	227 312 882	97 457 818	10 429 654	944 887	893 606	921 308	948 026
2. Wydatki ogółem			7 766 064 750	7 469 812 878	7 502 925 854	7 701 029 445	7 951 309 919	8 148 721 510	8 396 089 634
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 594 824 225	6 675 316 889	6 821 006 164	7 000 350 032	7 177 623 373	7 357 160 154	7 573 256 834
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 519 453	2 412 128 606	2 472 431 822	2 534 242 617	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:		227 000 000	236 000 000	184 000 000	189 000 000	186 000 000	179 000 000	169 000 000
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	8 218 286	4 986 862	3 558 645	3 443 412	3 236 703	2 901 739	2 480 294
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:		1 171 240 525	794 495 989	681 919 690	700 679 413	773 686 546	791 561 356	822 832 800
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		1 002 328 126	711 626 841	587 721 729	606 281 462	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 239 472	33 956 160	11 776 361	10 891 929	6 191 730	x	x
3. Wynik budżetu			-559 010 798	-366 779 568	-153 203 053	26 425 526	191 146 466	277 472 293	308 025 691
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	26 425 526	191 146 466	277 472 293	308 025 691

Lp	Wyszczególnienie		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu			891 818 547	680 918 394	361 483 340	203 283 296	80 456 409	21 785 578	55 909 721
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		840 561 884	675 427 277	361 483 340	203 283 296	80 456 409	21 785 578	55 909 721
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	512 954 135	361 288 451	153 203 053	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		23 397 655	5 491 117	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	23 397 655	5 491 117	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		22 659 008	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	22 659 008	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		5 200 000	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			332 807 749	314 138 825	208 280 288	229 708 822	271 602 875	299 257 871	363 935 412
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		332 807 749	314 138 825	208 280 288	229 708 822	271 602 875	299 257 871	363 935 412
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	23 699 883	22 364 832	12 492 183	14 853 305	16 747 848	20 478 107	10 478 127
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	13 699 903	12 364 852	1 599 942	3 961 065	5 855 607	9 585 867	9 585 867
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	10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 782 005 938	5 067 105 760	5 126 579 550	5 042 756 074	4 800 189 365	4 477 190 654	4 101 446 459
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		439 759 810	382 498 370	325 300 409	267 902 459	216 482 216	170 955 798	103 237 293
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		126 496 545	126 258 603	325 786 983	535 660 051	774 939 406	873 253 341	929 400 554
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		177 753 208	131 749 720	325 786 983	535 660 051	774 939 406	873 253 341	929 400 554

Lp	Wyszczególnienie	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,49%	8,24%	5,65%	5,70%	6,03%	6,19%	6,66%
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)	5,75%	5,71%	7,60%	10,24%	12,86%	13,61%	13,75%
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)	14,82%	13,54%	6,81%	6,32%	7,09%	6,83%	7,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,43%	14,14%	7,62%	7,13%	7,90%	7,64%	8,54%
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	18 390 341	11 397 778	3 643 012	660 203	159 101	68 802	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:	18 390 341	11 397 778	3 643 012	660 203	159 101	68 802	0
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 367 730	9 561 102	3 060 253	660 203	159 101	68 802	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	96 757 041	49 626 604	9 593 040	79 828	0	0	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:	96 757 041	49 626 604	9 593 040	79 828	0	0	x
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 495 417	49 180 136	9 499 582	79 828	0	0	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	24 422 976	13 799 305	3 946 152	1 162 293	918 662	877 605	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:	24 422 976	13 799 305	3 946 152	1 162 293	918 662	877 605	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 067 707	10 065 578	2 576 344	421 776	248 752	246 395	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	24 601 777	85 483 103	59 930 000	59 000 000	5 000 000	0	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:	24 601 777	85 483 103	59 930 000	59 000 000	5 000 000	0	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 809 165	39 830 764	33 378 276	0	0	0	x

Lp	Wyszczególnienie		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 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:		2 703 594 298	2 321 284 755	1 607 648 897	1 439 698 244	1 146 375 108	1 026 418 012	1 021 383 490
10.1.1		bieżące	1 681 430 617	1 667 596 675	1 113 138 802	949 494 498	899 068 333	902 407 211	919 377 602
10.1.2		majątkowe	1 022 163 681	653 688 080	494 510 095	490 203 746	247 306 775	124 010 801	102 005 888
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		332 807 749	314 138 825	208 280 288	229 708 822	271 602 875	299 257 871	284 047 364
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 076 603	57 261 440	57 197 961	57 397 951	51 420 243	45 526 418	67 718 505
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	62 631	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	57 013 972	57 261 440	57 197 961	57 397 951	51 420 243	45 526 418	67 718 505
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 082 574	3 237 619	3 074 152	3 074 152	13 548 165	24 007 771	12 002 858
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)		49 363 595	-18 927 189	-36 531 302	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk 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	10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261
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		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem			8 921 718 208	9 144 761 163	9 373 380 192	9 607 714 697	9 847 907 565	10 094 105 254	10 346 457 885
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 715 223 823	8 933 104 418	9 156 432 029	9 385 342 830	9 619 976 400	9 860 475 810	10 106 987 706
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		525 107 539	538 235 227	551 691 108	565 483 386	579 620 470	594 110 982	608 963 756
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:		206 494 385	211 656 745	216 948 164	222 371 868	227 931 164	233 629 444	239 470 180
1.2.1		ze sprzedaży majątku	201 934 168	206 982 522	212 157 085	217 461 012	222 897 538	228 469 976	234 181 725
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	971 727	996 020	1 020 920	1 046 443	1 072 604	1 099 419	1 126 905
2. Wydatki ogółem			8 566 264 564	8 817 685 440	9 024 863 801	9 304 094 962	9 536 287 605	9 801 465 981	10 069 718 081
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 785 764 422	8 028 679 897	8 249 174 645	8 520 248 578	8 773 935 061	9 020 801 776	9 271 080 300
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:		159 000 000	173 000 000	158 000 000	143 000 000	129 000 000	115 000 000	97 000 000
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	2 058 848	1 925 870	1 425 440	968 519	672 145	492 811	362 829
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:		780 500 142	789 005 543	775 689 155	783 846 384	762 352 544	780 664 205	798 637 781
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			355 453 644	327 075 724	348 516 392	303 619 735	311 619 960	292 639 273	276 739 804
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		355 453 644	327 075 724	348 516 392	303 619 735	311 619 960	292 639 273	276 739 804

Lp	Wyszczególnienie		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu			64 871 228	152 288 175	134 105 111	170 752 371	140 296 524	151 648 751	141 601 978
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		64 871 228	152 288 175	134 105 111	170 752 371	140 296 524	151 648 751	141 601 978
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			420 324 873	479 363 898	482 621 503	474 372 106	451 916 484	444 288 025	418 341 782
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		420 324 873	479 363 898	482 621 503	474 372 106	451 916 484	444 288 025	418 341 782
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 478 127	10 371 310	10 371 310	8 688 164	3 387 668	3 387 668	1 493 125
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 585 867	9 479 050	9 479 050	7 795 904	3 387 668	3 387 668	1 493 125
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	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 729 174 168	3 385 179 798	3 031 263 406	2 722 043 670	2 404 723 711	2 106 184 437	1 823 344 633
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		86 418 647	69 500 000	64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		929 459 401	904 424 521	907 257 383	865 094 252	846 041 339	839 674 034	835 907 406
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		929 459 401	904 424 521	907 257 383	865 094 252	846 041 339	839 674 034	835 907 406

Lp	Wyszczególnienie	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,92%	7,62%	7,31%	6,89%	6,38%	5,99%	5,41%
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)	13,29%	12,83%	12,38%	11,43%	10,79%	10,30%	9,82%
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)	9,93%	11,01%	12,03%	12,71%	12,88%	12,58%	12,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,93%	11,01%	12,03%	12,71%	12,88%	12,58%	12,11%
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	środkii 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	środkii 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		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 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:		973 798 358	836 986 182	816 568 234	795 515 090	343 420 099	1 592 917	1 592 917
10.1.1		bieżące	893 795 328	766 983 152	766 568 234	755 515 090	343 420 099	1 592 917	1 592 917
10.1.2		majątkowe	80 003 030	70 003 030	50 000 000	40 000 000	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		265 631 711	278 018 798	243 460 552	212 861 043	173 330 184	151 672 072	110 560 954
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		16 818 647	16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000
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:	16 818 647	16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000
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)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk 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	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		2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem			10 605 119 332	10 870 247 316	11 142 003 498	11 420 553 586	11 706 067 426	11 998 719 111	12 298 687 089
1.1	Dochody bieżące, z tego:		10 359 662 398	10 618 653 958	10 884 120 307	11 156 223 315	11 435 128 898	11 721 007 120	12 014 032 298
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		624 187 850	639 792 547	655 787 360	672 182 044	688 986 595	706 211 260	723 866 542
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:		245 456 934	251 593 357	257 883 191	264 330 271	270 938 528	277 711 991	284 654 791
1.2.1		ze sprzedaży majątku	240 036 269	246 037 175	252 188 105	258 492 807	264 955 127	271 579 006	278 368 481
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 155 078	1 183 954	1 213 553	1 243 892	1 274 989	1 306 864	1 339 536
2. Wydatki ogółem			10 352 205 111	10 641 095 813	10 939 567 002	11 247 804 119	11 561 001 789	11 857 892 199	12 069 493 581
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 535 975 499	9 807 699 678	10 089 472 945	10 381 523 575	10 679 088 395	10 960 068 164	11 278 085 250
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:		86 000 000	74 000 000	64 000 000	56 000 000	47 000 000	40 000 000	31 000 000
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	282 201	201 572	120 943	40 314	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:		816 229 613	833 396 134	850 094 057	866 280 544	881 913 394	897 824 035	791 408 331
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			252 914 221	229 151 503	202 436 496	172 749 467	145 065 637	140 826 912	229 193 508
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		252 914 221	229 151 503	202 436 496	172 749 467	145 065 637	140 826 912	229 193 508

Lp	Wyszczególnienie		2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu			181 161 114	142 506 540	125 686 924	109 137 415	83 652 741	76 332 831	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		181 161 114	142 506 540	125 686 924	109 137 415	83 652 741	76 332 831	0
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			434 075 335	371 658 043	328 123 420	281 886 881	228 718 378	217 159 742	229 193 508
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		434 075 335	371 658 043	328 123 420	281 886 881	228 718 378	217 159 742	229 193 508
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 493 125	1 493 125	1 493 125	1 493 125	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 493 125	1 493 125	1 493 125	1 493 125	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:			1 564 130 412	1 328 478 910	1 119 342 413	939 692 946	787 527 309	639 400 398	410 206 890
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		34 500 000	28 000 000	21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		823 686 899	810 954 280	794 647 362	774 699 740	756 040 503	760 938 956	735 947 048
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		823 686 899	810 954 280	794 647 362	774 699 740	756 040 503	760 938 956	735 947 048

Lp	Wyszczególnienie	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,32%	4,45%	3,82%	3,21%	2,57%	2,33%	2,30%
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)	9,34%	8,87%	8,39%	7,92%	7,47%	7,27%	6,79%
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)	11,55%	10,99%	10,42%	9,85%	9,35%	8,88%	8,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,55%	10,99%	10,42%	9,85%	9,35%	8,88%	8,44%
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		2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 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:		1 592 917	1 592 917	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	1 592 917	1 592 917	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		110 560 954	85 560 954	85 560 954	64 132 383	18 210 552	9 907 149	9 907 149
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		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		2045 rok	2046 rok
1	2		24	25
1. Dochody ogółem			12 606 154 266	12 921 308 123
1.1	Dochody bieżące, z tego:		12 314 383 106	12 622 242 683
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		741 963 205	760 512 286
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		291 771 161	299 065 440
1.2.1		ze sprzedaży majątku	285 327 693	292 460 885
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 373 024	1 407 350
2. Wydatki ogółem			12 394 035 995	12 723 219 504
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 604 081 169	11 940 362 569
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		20 000 000	9 000 000
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
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
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		789 954 826	782 856 935
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x
3. Wynik budżetu			212 118 271	198 088 619
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		212 118 271	198 088 619

Lp	Wyszczególnienie		2045 rok	2046 rok
1	2		24	25
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			212 118 271	198 088 619
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		212 118 271	198 088 619
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x
6. Kwota długu, w tym:			198 088 619	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		710 301 936	681 880 114
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		710 301 936	681 880 114

Lp	Wyszczególnienie	2045 rok	2046 rok
1	2	24	25
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,01%	1,75%
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)	6,31%	5,82%
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)	8,01%	7,58%
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)	8,01%	7,58%
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
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
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
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
9.1.1.1	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2045 rok	2046 rok
1	2		24	25
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
10.1.1		bieżące	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		9 907 149	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 558 715 174,28	2 703 594 298,28	2 321 284 755	1 607 648 897	1 439 698 244	1 146 375 108	1 026 418 012	1 021 383 490	973 798 358
1.a	- wydatki bieżące				22 651 634 049,88	1 681 430 616,88	1 667 596 675	1 113 138 802	949 494 498	899 068 333	902 407 211	919 377 602	893 795 328
1.b	- wydatki majątkowe				7 907 081 124,40	1 022 163 681,40	653 688 080	494 510 095	490 203 746	247 306 775	124 010 801	102 005 888	80 003 030
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:				401 465 103	49 024 753	99 282 408	63 876 152	60 162 293	5 918 662	877 605	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				79 507 689	24 422 976	13 799 305	3 946 152	1 162 293	918 662	877 605	0	0
1.1.1.1	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	30 372 345	5 398 967	89 618	44 368	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	12 043 559	3 646 098	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	813 327	480 712	244 220	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	NEEST - 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	963 503	702 191	218 231	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	960 510	62 192	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	4 319 534	2 515 119	1 788 628	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 380 865	1 153 244	227 621	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko- zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	4 898 414	1 210 160	781 306	673 839	678 302	691 374	779 316	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				836 986 182	816 568 234	795 515 090	343 420 099	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	15 039 062 435,28
1.a	- wydatki bieżące				766 983 152	766 568 234	755 515 090	343 420 099	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	11 665 167 308,88
1.b	- wydatki majątkowe				70 003 030	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	3 373 895 126,40
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	279 141 873
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	45 126 993
1.1.1.1	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 532 953
1.1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 646 098
1.1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	724 932
1.1.1.4	NEEST - 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	0	0	0	920 422
1.1.1.5	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	62 192
1.1.1.6	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 303 747
1.1.1.7	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 865
1.1.1.8	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	4 814 297

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 070 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	2 721 238	1 024 247	460 471	458 971	451 972	227 288	98 289	0	0
1.1.1.11	Młodzi Technicy z 18 - <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 989 573	1 398 327	1 055 059	536 187	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	2 124 107	4 176 720	2 081 302	0	0	0	0	0
1.1.1.13	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	857 901	3 000	840 756	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w 2 przedszkolach oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798	4 123 335	3 318 581	65 882	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Inclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - <i>Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993	46 277	63 094	85 603	32 019	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				321 957 414	24 601 777	85 483 103	59 930 000	59 000 000	5 000 000	0	0	0
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	291 501 189	15 264 172	64 364 483	59 930 000	59 000 000	5 000 000	0	0	0
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	8 100 000	2 666 238	5 433 762	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Senkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 356 367	1 356 367	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	6 642 100	115 000	6 527 100	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	14 357 758	5 200 000	9 157 758	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.1.1.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000
1.1.1.10	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 238
1.1.1.11	Młodzi Technicy z 18 - <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 989 573
1.1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382 129
1.1.1.13	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	843 756
1.1.1.14	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w 2 przedszkolach oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 507 798
1.1.1.15	Inclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - <i>Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	226 993
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	234 014 880
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	203 558 655
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000
1.1.2.3	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 367
1.1.2.4	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	6 642 100
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	14 357 758

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
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:				30 157 250 071	2 654 569 545	2 222 002 347	1 543 772 745	1 379 535 951	1 140 456 446	1 025 540 407	1 021 383 490	973 798 358
1.3.1.	- wydatki bieżące				22 572 126 361	1 657 007 640,88	1 653 797 370	1 109 192 650	948 332 205	898 149 671	901 529 606	919 377 602	893 795 328
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	90 733 800	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	34 068 835	3 422 119	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	20 321 550	2 902 000	5 684 995	6 207 355	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	1 736 124	550 399	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	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	2026	741 809 780	80 715 133	86 013 215	36 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	171 724 341	17 788 560	26 730 000	30 764 200	36 037 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	2 147 424	487 344	407 520	407 520	407 520	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	278 257	51 180	66 960	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	330 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300	870 000	984 000	1 107 000	1 107 000	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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:				836 986 182	816 568 234	795 515 090	343 420 099	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	14 759 920 562,28
1.3.1.	- wydatki bieżące				766 983 152	766 568 234	755 515 090	343 420 099	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	11 620 040 315,88
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	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.1.2	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	766 032	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	14 794 350
1.3.1.4	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	550 399
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	202 728 348
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	111 319 760
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709 904
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	118 140
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	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
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	27 339 991	6 335 052	5 755 310	4 803 696	850 940	0	0	0	0
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	3 226 940 656	435 589 335	433 710 107	38 379 441	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - <i>Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	502 956	318 960	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	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	6 342 361	1 230 000	1 260 750	1 292 268	1 324 575	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	6 673 800	910 000	1 046 500	1 203 475	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 436 088	290 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 116 300	671 560	527 600	147 600	147 600	0	0	0	0
1.3.1.19	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	424 300	285 880	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 948 400	1 948 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Monitorowanie ruchu rowerowego - <i>Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	159 900	91 734	68 166	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	969 007	101 620	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	28 013 533	2 092 917	1 992 917	1 992 917	1 992 917	1 992 917	1 792 917	1 592 917	1 592 917

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.11	Eksploracja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	189 000 000
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	17 744 998
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	907 678 883
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - <i>Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	318 960
1.3.1.15	Koordinacja 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	0	0	0	5 107 593
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159 975
1.3.1.17	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
1.3.1.18	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 360
1.3.1.19	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	285 880
1.3.1.20	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 400
1.3.1.21	Monitorowanie ruchu rowerowego - <i>Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
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	0	0	0	101 620
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	27 786 672

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	520 594 323	28 943 565	28 601 080	28 601 080	28 601 080	28 601 080	28 601 080	28 601 080	28 601 080
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	24 609 405	3 161 630	2 694 650	1 219 950	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2025	471 733	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 135 176	1 509 270	1 500 000	875 000	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2027	121 060 250	10 062 200	11 639 545	12 947 500	12 106 258	0	0	0	0
1.3.1.29	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 365 995	155 600	190 760	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	2 013 226	215 000	247 250	284 338	0	0	0	0	0
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	2031	1 148 620 841	56 429 891	87 439 476	106 388 752	107 207 187	117 858 557	134 696 725	149 008 252	121 062 793
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	13 599 318 376	673 279 609	694 977 661	714 843 046	713 450 651	706 726 966	697 343 833	700 569 202	703 903 687
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	2025	273 136 871	30 782 000	30 782 000	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	64 734 708	8 141 414	8 386 113	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	28 601 080	28 601 080	28 601 080	28 601 080	0	0	0	0	343 555 445
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076 230
1.3.1.26	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 884 270
1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	46 755 503
1.3.1.29	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	346 360
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	746 588
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	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	880 091 633
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	707 348 923	735 080 237	724 971 093	312 876 102	0	0	0	0	8 085 371 010
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	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	61 564 000
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	16 527 527

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	1 889 067	265 500	265 500	265 500	265 500	0	0	0	0
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	9 498 459	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 581 735	345 421	325 760	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	9 214 907	774 958	774 958	774 958	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	76 779 303	7 418 000	8 725 150	3 993 950	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	2 589 980	2 589 980	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	33 283 736	1 485 000	1 691 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	19 440 000	2 040 000	2 040 000	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 - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	10 728 650	10 728 650	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186	334 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	3 030 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	193 631 200	14 516 700	15 798 600	14 252 000	12 398 100	12 898 000	11 022 900	11 574 000	12 152 700

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 000
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Kompleksowe wsparcie społeczności Romów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	671 181
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 874
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	20 137 100
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 940
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 000
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	10 480 000
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	10 728 650
1.3.1.45	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 000
1.3.1.46	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.1.47	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1.3.1.48	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	6 380 200	0	0	0	0	0	0	0	110 993 200

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.49	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	12 958 000	900 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 797 100	682 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	11 805 920	987 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
1.3.1.52	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	33 542 163	3 850 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - <i>Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 005 000	465 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750	180 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Rozwój strefy płatnego parkowania - <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 700 000	3 371 713	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	420 000	200 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	2 001 101	135 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	5 804 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0
1.3.1.59	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	7 618 098	1 350 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	6 469 526	863 500	439 000	126 000	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 547 818	808 418	869 700	869 700	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.49	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.1.50	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 000
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	6 587 000
1.3.1.52	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	12 250 000
1.3.1.53	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - <i>Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000
1.3.1.54	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.1.55	Rozwój strefy płatnego parkowania - <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 371 713
1.3.1.56	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
1.3.1.57	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	135 500
1.3.1.58	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.1.59	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
1.3.1.60	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 500
1.3.1.61	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 818

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	579 500	579 500	193 166	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 244 210	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	824 489	36 000	84 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 353 293	1 551 519	1 854 549	800 592	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 095 370	419 365	2 427 970	1 145 905	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	15 804 707	4 497 707	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	353 520 095	57 202 086	37 578 066	1 593 726	1 593 726	0	0	0	0
1.3.1.69	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	37 295 750	4 520 000	6 665 000	4 030 750	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	40 509 353	11 513 866	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	7 755 099	1 322 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	8 523 566	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 166
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.65	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206 660
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 993 240
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	4 497 707
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	97 967 604
1.3.1.69	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	4 200 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	15 215 750
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	11 513 866
1.3.1.72	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 000
1.3.1.73	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.74	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2026	23 518 383	2 271 900	2 612 685	3 004 588	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	2026	13 734 899	605 220	100 000	100 000	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	0	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	2024	7 554 733	888 520	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	2024	3 665 100	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	2025	2 750 000	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	18 800 000	1 500 000	0	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	2026	532 057	90 100	210 200	115 600	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	8 726 400	800 000	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	2025	3 656 000	504 000	504 000	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	4 330 769	948 587	5 000	2 600	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	841 931 951	78 407 745	84 392 077	42 365 192	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	16 882 507	31 040	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	13 907 267	855 152	1 000 000	1 000 000	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 889 173
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	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	805 220
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
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	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	888 520
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	2024	0	0	0	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	2025	0	0	0	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	0	0	0	1 500 000
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	415 900
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
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	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	956 187
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	205 165 014
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	31 040
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 152

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	8 133 614	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	132 146 421	20 191 090	7 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 197,76	545 697,76	16 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	35 826 138,00	3 177 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46 - <i>Promocja miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 404 000	108 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
1.3.1.94	Organizacja kampanii "Rowerowy Maj" - <i>Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	147 672	49 224	49 224	49 224	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 256 155	496 000	2 858 225	901 930	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 585 123 710,40	997 561 904,40	568 204 977,00	434 580 095,00	431 203 746,00	242 306 775,00	124 010 801,00	102 005 888,00	80 003 030,00
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	305 528 000	66 240 900	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	90 169 402	5 345 042	3 448 369	4 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	227 550 976	12 852 817	3 000 000	15 300 000	8 100 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	763 026 633	57 560 463	17 413 000	83 120 000	77 950 000	33 000 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	195 140 011	18 911 260	3 730 000	15 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	225 753 595	6 727 777	3 853 754	30 660 000	27 860 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	23 872 141	2 468 183	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	19 937 500	4 907 500	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	160 902 199	8 617 946	6 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	78 323 010	18 916 684	10 161 237	10 329 453	17 000 000	0	0	0	0
1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	17 862 986	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	34 191 090
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	562 197,76
1.3.1.92	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 610
1.3.1.93	Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46 - <i>Promocja miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	1 404 000
1.3.1.94	Organizacja kampanii "Rowerowy Maj" - <i>Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	147 672
1.3.1.95	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 155
1.3.2.	- wydatki majątkowe				70 003 030,00	50 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0	0	0	3 139 880 246
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	66 240 900
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	13 093 411
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	39 252 817
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	269 043 463
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	38 141 260
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	69 101 531
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968 183
1.3.2.8	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	19 907 500
1.3.2.9	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	38 617 946
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	56 407 374
1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	303 978 456	75 267 103	53 745 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	6 551 378	4 850 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	24 091 228	1 650 000	2 000 000	3 000 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0
1.3.2.15	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 723 511	3 082 574	3 074 152	3 074 152	3 074 152	13 548 165	24 007 771	12 002 858	0
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	406 889 554	32 684 503	38 391 756	39 638 680	33 859 030	16 901 880	3 030	3 030	3 030
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	238 619 980	18 853 570	10 054 026	19 321 318	64 795 000	18 525 000	0	0	0
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	82 801 683	850 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	176 431 943	14 277 576	9 470 058	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.20	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	8 928 593	10 267	6 160	320 294	4 391 929	4 191 730	0	0	0
1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	230 018 214	47 419 718	44 080 000	100 000	22 549 187	0	0	0	0
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	987 587 289	104 800 772	77 144 816	45 075 722	98 421 648	30 000 000	0	0	0
1.3.2.23	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	65 438 294	5 703 480	2 544 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	42 352 327	4 825 091	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	33 158 819,40	5 655 470,40	9 797 812	7 688 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	600 161 681	76 366 860	36 151 091	22 477 000	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	169 156 055	14 510 858	3 050 000	4 495 000	15 865 000	21 640 000	0	0	0
1.3.2.28	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	134 114 815	18 825 637	12 773 945	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	109 330 399	8 107 079	26 601 389	3 372 013	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.12	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	0	0	0	129 012 103
1.3.2.13	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000
1.3.2.14	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	13 250 000
1.3.2.15	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	61 863 824
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	3 030	0	0	0	0	0	0	0	161 487 969
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	131 548 914
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy złobków - <i>Poprawa stanu technicznego złobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	33 747 634
1.3.2.20	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 920 380
1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	114 148 905
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	355 442 958
1.3.2.23	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	8 247 480
1.3.2.24	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	6 825 091
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	23 141 282
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	134 994 951
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	59 560 858
1.3.2.28	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	31 609 582
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	38 080 481

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	88 291 807	25 404 748	6 350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	69 937 801	30 414 137	38 585 863	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	89 270 777	52 516 519	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Wilkżyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	53 654 219	29 089 736	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	4 557 271	1 823 715	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	8 116 073	4 270 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429	1 821 429	1 750 000	3 000 000	4 500 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	30 809 013	16 087 049	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	23 889 799	2 050 800	2 302 800	1 426 800	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 116 926	5 000 000	8 000 000	6 456 067	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	14 765 735	5 064 998	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	10 311 620	10 311 620	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	277 584 456	33 854 631	25 888 234	27 196 596	3 037 800	0	0	0	0
1.3.2.43	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 238 817	120 000	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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	31 754 748
1.3.2.31	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000 000
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	52 516 519
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	49 089 736
1.3.2.34	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 715
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320 000
1.3.2.36	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	11 071 429
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	16 087 049
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780 400
1.3.2.39	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	19 456 067
1.3.2.40	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 064 998
1.3.2.41	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	10 311 620
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	89 977 261
1.3.2.43	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	19 279 000	10 815 400	1 924 600	1 339 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul.Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	10 766 195	9 328 312	1 426 077	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	2 915 653	1 732 788	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 168 500	631 605	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	11 000 000	40 620 000	41 380 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 900 200	566 660	1 333 540	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	2 440 077	1 519 645	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	4 932 237	4 932 237	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów w tym ponowne użycie - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	3 537 920	3 537 920	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	13 812 123	12 300 000	1 512 123	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	8 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.55	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	911 855 390	81 228 825	18 771 175	30 000 000	30 000 000	90 000 000	100 000 000	90 000 000	80 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	14 379 000
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	10 754 389
1.3.2.46	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 788
1.3.2.47	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	631 605
1.3.2.48	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000 000
1.3.2.49	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 200
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 645
1.3.2.51	Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	4 932 237
1.3.2.52	Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów w tym ponowne użycie - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 537 920
1.3.2.53	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	13 812 123
1.3.2.54	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.2.55	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	70 000 000	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	680 000 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 2024-2046, 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, a także z uwzględnieniem metodologii jej opracowywania.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2024-2046 została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Wysoka inflacja i stopy procentowe, wzrost płacy minimalnej i co z tym związane, presja na wzrost wynagrodzeń przy jednoczesnej niepewności co do przyszłorocznych cen nośników energii, wpływają negatywnie na poziom wydatków Miasta praktycznie we wszystkich jego obszarach. W tym miejscu należy także wspomnieć o wprowadzonych począwszy od 2019 r. zmianach w systemie podatkowym, które pogłębiły tylko kryzys w jakim, w związku z pandemią COVID-19, znalazły się finanse samorządów. Dodatkowo, ciągle i trudne do przewidzenia zmiany legislacyjne dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dochodów samorządom spowodowały, że problemem staje się ograniczona możliwość ich realnego zaprognozowania w szczególności w dłuższym horyzoncie czasowym. Wpływ na to ma także fakt, że środki stanowiące częściową rekompensatę utraconych dochodów są przekazywane każdego roku z zastosowaniem odrębnych zasad. Bez gruntownych i systemowych zmian mających na celu zapewnienie samorządom stabilnych i przewidywalnych 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 2024 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 oraz projekt ustawy budżetowej na rok 2024.

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 2024 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2024, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2024 rok. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach, 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 może spowodować korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2024-2027 przedstawia poniższa tabela:

Lata	2024	2025	2026	2027
CPI - dynamika średnioroczna	6,6%	4,1%	3,1%	2,5%
PKB - dynamika realna	3,0%	3,4%	3,1%	3,0%
Stopy procentowe	6,2%	4,5%	3,2%	3,2%
Kurs PLN/EUR	4,60	4,50	4,30	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 2024 dochody zaplanowano w kwocie 7 207 053 952 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2024 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 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 6 721 320 770 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2023 daje wzrost o 15,6%. Na wysokość dochodów bieżących w roku 2024 wpływ miał m.in. wzrost dochodów z tytułu PIT i CIT zaprognozowany przez Ministerstwo Finansów oraz ich zwrot za rok 2022, który wyniósł 95 mln zł a także wzrost dochodów z tytułu części oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej. Ponadto ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, określiła zasady podziału subwencji ogólnej z tytułu rekompensaty utraconych dochodów dla JST. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, Miasto Wrocław w roku 2023 otrzymało 133 mln zł rekompensaty. W w/w ustawie nie określono jednak czy środki te będą, tak jak miało to miejsce w latach 2021-2023, przekazywane JST także w latach kolejnych, stąd nie uwzględniono ich przy konstruowaniu WPF. Poziom dochodów bieżących przyjęty w latach objętych prognozą został oszacowany dla każdego źródła odrębnie i wynika 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 93,3% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym, a także niskim poziomem dotacji inwestycyjnych pochodzących ze środków europejskich.

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

	2024	2025	2026	2027
Dochody bieżące	6 721 320 770	6 801 575 492	7 146 793 147	7 536 010 083

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

Zmiany w systemie podatkowym jakie zostały wprowadzone począwszy od 2019 roku wpłynęły negatywnie na poziom uzyskiwanych przez Miasto dochodów z tytułu udziału w PIT. W/w cykl niekorzystnych zmian dla samorządowych finansów zapoczątkowały zmiany 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, w którym 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 były nieznacznie niższe niż w roku 2021, natomiast już w roku 2023 (z uwagi na lipcowe zmiany stawek podatkowych) ich spadek względem 2021 roku jest znaczący i wynosi 16%. Przyznawane w latach 2021-2023 dodatkowe środki zarówno w postaci subwencji (lata 2021 i 2023) lub zwiększonych PIT-ów (rok 2022) jedynie częściowo rekompensują straty Wrocławia. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, dochody Wrocławia z PIT w roku 2024 wyniosą 2 037 590 766 zł. W ramach tej kwoty 42 271 175 zł stanowi korekta wpływów za rok 2022, wynikająca z mniejszej kwoty jaka została przekazana w tym okresie Miastu niż odprowadzili do urzędów skarbowych jego mieszkańcy. W kolejnych latach przyjęty na potrzeby niniejszego dokumentu poziom PIT jest wypadkową prognozowanej wysokości stopy referencyjnej, prognozowanego wzrostu wynagrodzeń oraz wykonania z tego tytułu w latach poprzednich. 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	2024	2025	2026	2027
	2 037 590 766	2 148 959 200	2 325 173 854	2 515 838 110

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 wahanía 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 331 385 522 zł i podobnie jak w przypadku PIT-ów kwota ta uwzględnia rozliczenie za rok 2022 w wysokości 52 506 861 zł. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w nadchodzącym roku podobnie jak w latach 2022-2023 w/w dochody będą przekazywane w 12 równych ratach, a ich rzeczywiste rozliczenie nastąpić ma z dwuletnim opóźnieniem. W latach kolejnych, kwota dochodów z tytułu udziału w CIT, podobnie jak podatek PIT, jest indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących.

	2024	2025	2026	2027
Podatek dochodowy od osób prawnych	331 385 522	300 352 318	324 981 208	351 629 667

c) Subwencja ogólna

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 1 543 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 (1 420 mln zł). W roku 2024 środki przekazane w ramach subwencji oświatowej pokrywają ok. 58% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty. Ponadto, w nadchodzącym roku budżetowym część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 57 mln zł. W 2024 r. Miasto Wrocław otrzyma również część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 66 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.

	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	1 542 861 616	1 581 683 857	1 630 716 057	1 681 268 255

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 2024 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 464 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.

	2024	2025	2026	2027
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	464 088 950	417 254 288	436 724 643	452 423 282

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 2024 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 345 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.

	2024	2025	2026	2027
Pozostałe dochody bieżące	2 345 393 916	2 353 325 829	2 429 197 385	2 534 850 769

• *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe oraz 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 2024 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 654 mln zł, co daje wzrost względem wykonania roku poprzedniego o 10,6 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z ożywieniem na rynku sprzedaży mieszkań, w dużej mierze związanej z programem „bezpieczny kredyt”, 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.

	2024	2025	2026	2027
Podatek od nieruchomości	654 000 000	686 700 000	721 035 000	757 086 750

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 2024 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 248 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.

	2024	2025	2026	2027
Wpływy ze sprzedaży majątku	248 120 300	196 200 000	186 200 000	185 700 000

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 inwestycyjnych stanowią, obok dochodów ze sprzedaży mienia, główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona m.in. w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich, środków z Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Dróg oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z harmonogramami, w roku 2024 z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 227 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

	2024	2025	2026	2027
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	227 312 882	97 457 818	10 429 654	944 887

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2024 zaplanowano w łącznej kwocie 7 766 064 750 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 2024 zaplanowano w kwocie 6 594 824 225 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2024 rok.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Miasta, a także wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, które zostały wyszczególnione z załączniku nr 2 do WPF.

	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące	6 594 824 225	6 675 316 889	6 821 006 164	7 000 350 032

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2024 są planowane w wysokości 227 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 8,2 mln zł. Na kwotę wyłączeń 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 wyłączeniach odsetki dotyczą zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy. Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2024 składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Odsetki od wkładu krajowego	Okres realizacji
1.	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	891 016	Zadanie zakończone
2.	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	231 816	Zadanie zakończone
3.	Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu	137 694	Zadanie zakończone
4.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	206 402	Zadanie zakończone
5.	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	26 846	Zadanie zakończone
6.	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	10 132	Zadanie zakończone
7.	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	3 198 365	Zadanie zakończone
8.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	845 207	Zadanie zakończone
9.	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	2 670 808	Zadanie zakończone
RAZEM		8 218 286	

W latach 2024-2046 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 2024 wyniosła 6,2%, natomiast dla lat 2025-2046 mieści się w przedziale 4,5%-3,2%. Ponadto, dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na poziomie wynoszącym 1,2%-1,4 %.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2024 planowane są w wysokości 1 171 240 525 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 002 328 126 zł. W latach 2024-2046 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 2024-2046, 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 2024-2044 w wartościach mieszczących się w przedziale 4,1–7,3 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2024-2032 w wysokościach mieszczących się w przedziale 5–11,7 mln zł,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2024-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 2,5–39 mln zł.

Dodatkowo latach 2024-2034 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 680 mln zł. Powyższe wydatki zostały ujęte 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.

	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	1 171 240 525	794 495 989	681 919 690	700 679 413

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2024 przychody planowane są w kwocie 892 mln zł, z czego 541 mln zł to kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Kredyt zagraniczny z EBI w w/w kwocie zostanie zaciągnięty z 17-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 23,4 mln zł, które dotyczą rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto, w 2024 roku planuje się spłatę udzielonej pożyczki z budżetu Miasta dla WKS "Śląsk Wrocław" S.A.

(5,2 mln zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego (22,7 mln zł) .

W roku 2025, oprócz przychodów z kredytów zaciąganych na rynku krajowym, Miasto planuje przychody z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Dodatkowo, w 2025 roku planuje się kwotę 5,5 mln zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W latach 2026-2046 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.

	2024	2025	2026	2027
Przychody budżetu, w tym:	891 818 547	680 918 394	361 483 340	203 283 296
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	840 561 884	675 427 277	361 483 340	203 283 296
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	23 397 655	5 491 117	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 659 008			
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	5 200 000	0	0	0

5.2 Rozchody

Splątę długu w roku 2024 zaplanowano na podstawie harmonogramów spląt wynikających z podpisanych przez Miasto umów w kwocie 333 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, zaplanowano jedynie rozchody zmniejszające dług. Zostały one oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2024	2025	2026	2027
Rozchody	332 807 749	314 138 825	208 280 288	229 708 822
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	332 807 749	314 138 825	208 280 288	229 708 822

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 2024 planuje deficyt na poziomie 559 mln zł. W latach 2025-2026 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2024 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytu 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 budżetu oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, natomiast w roku 2025 dodatkowo z nadwyżki z lat ubiegłych, stanowiącej rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5,5 mln zł. 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 2024 przyjęto na poziomie 4,60 zł (na koniec roku), dla roku 2025: 4,50 zł, natomiast od roku 2026: 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2024 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	2 285 258 361 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2 044 987 767 zł
Obligacje komunalne	12 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	439 759 810 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 782 005 938 zł

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków o ile nie zostały przeznaczone na finansowanie deficytu, spłacanych pożyczek 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 2024-2046), 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. 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 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 PW roku 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 oraz 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, średni poziom nadwyżek skorygowanych o środki w latach 2022-2025 kształtuje się na poziomie 305 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 2024-2046 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,
24. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków higieny i innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
25. zakup urządzeń poligraficznych i artykułów poligraficznych,
26. zakup prasy codziennej,

27. zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości.