

**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 i 130 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 oraz z 2024 r. poz. 858.

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			7 247 799 634	7 136 212 289	7 404 324 725	7 776 596 167	8 158 425 684	8 426 193 803	8 704 115 325
1.1	Dochody bieżące, z tego:		6 758 419 881	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		488 629 811	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:		2 357 952 166	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:		489 379 754	334 636 797	257 531 578	240 586 083	205 862 905	195 780 308	201 457 937
1.2.1		ze sprzedaży majątku	248 941 763	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	230 137 991	130 636 797	65 031 578	50 086 083	16 862 905	921 308	948 026
2. Wydatki ogółem			7 851 299 755	7 522 076 383	7 508 696 928	7 700 029 445	7 949 309 919	8 145 721 510	8 394 089 634
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 672 974 818	6 679 316 889	6 823 006 164	6 999 350 032	7 175 623 373	7 354 160 154	7 571 256 834
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 766 334	2 452 128 606	2 513 431 822	2 576 267 617	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	240 000 000	186 000 000	188 000 000	184 000 000	176 000 000	167 000 000
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:		1 178 324 937	842 759 494	685 690 764	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:		1 004 412 538	759 890 346	591 492 803	606 281 462	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 655 947	33 956 160	14 976 361	10 891 929	6 191 730	x	x
3. Wynik budżetu			-603 500 121	-385 864 094	-104 372 203	76 566 722	209 115 765	280 472 293	310 025 691
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	76 566 722	209 115 765	280 472 293	310 025 691

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			936 307 870	735 002 920	313 652 491	154 142 100	63 487 110	19 785 578	53 897 949
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		880 755 934	729 511 803	313 652 491	154 142 100	63 487 110	19 785 578	53 897 949
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	553 148 185	380 372 977	104 372 203	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		27 692 927	5 491 117	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	27 692 927	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	349 138 825	209 280 288	230 708 822	272 602 875	300 257 871	363 923 640
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		332 807 749	349 138 825	209 280 288	230 708 822	272 602 875	300 257 871	363 923 640
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:			4 822 199 988	5 126 384 336	5 137 027 277	5 003 062 604	4 742 526 596	4 416 527 886	4 038 783 690
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		85 445 063	122 258 603	323 786 983	536 660 051	776 939 406	876 253 341	931 400 554
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		140 996 998	127 749 720	323 786 983	536 660 051	776 939 406	876 253 341	931 400 554

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)	8,47%	8,85%	5,70%	5,70%	6,02%	6,16%	6,63%
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)	5,09%	5,72%	7,61%	10,23%	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%	13,44%	6,72%	6,22%	7,00%	6,73%	7,64%
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%	14,05%	7,53%	7,03%	7,81%	7,54%	8,45%
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	19 622 980	15 926 275	5 981 635	1 058 836	160 243	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:	19 622 980	15 926 275	5 981 635	1 058 836	160 243	68 802	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 468 997	13 731 720	5 279 033	1 058 836	160 243	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	96 925 316	82 805 583	64 209 118	49 221 024	15 969 299	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:	96 925 316	82 805 583	64 209 118	49 221 024	15 969 299	0	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 923 840	82 007 059	64 209 118	49 221 024	15 969 299	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	26 138 471	19 095 982	6 592 679	1 335 526	947 674	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:	26 138 471	19 095 982	6 592 679	1 335 526	947 674	877 605	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 455 880	14 325 278	4 704 054	560 534	249 894	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	28 768 941	118 623 284	100 934 499	67 698 252	0	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:	28 768 941	118 623 284	100 934 499	67 698 252	0	0	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 319 203	70 786 933	66 641 727	32 261 215	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:		2 707 956 170	2 383 681 974	1 674 651 781	1 468 160 978	1 160 898 359	1 041 516 615	1 021 383 490
10.1.1		bieżące	1 688 083 248	1 681 730 389	1 132 661 357	964 222 313	913 104 917	917 505 814	919 377 602
10.1.2		majątkowe	1 019 872 922	701 951 585	541 990 424	503 938 665	247 793 442	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			8 563 264 564	8 813 685 440	9 020 863 801	9 300 094 962	9 531 287 605	9 796 465 981	10 065 718 081
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 782 764 422	8 024 679 897	8 245 174 645	8 516 248 578	8 768 935 061	9 015 801 776	9 267 080 300
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:		156 000 000	169 000 000	154 000 000	139 000 000	124 000 000	110 000 000	93 000 000
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			358 453 644	331 075 724	352 516 392	307 619 735	316 619 960	297 639 273	280 739 804
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		358 453 644	331 075 724	352 516 392	307 619 735	316 619 960	297 639 273	280 739 804

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			67 667 671	149 049 723	125 082 681	158 942 220	126 305 358	136 258 469	125 672 667
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		67 667 671	149 049 723	125 082 681	158 942 220	126 305 358	136 258 469	125 672 667
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			426 121 315	480 125 446	477 599 073	466 561 955	442 925 318	433 897 742	406 412 471
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		426 121 315	480 125 446	477 599 073	466 561 955	442 925 318	433 897 742	406 412 471
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:			3 663 511 399	3 315 517 029	2 957 600 637	2 644 380 902	2 322 060 942	2 018 521 669	1 731 681 865
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		932 459 401	908 424 521	911 257 383	869 094 252	851 041 339	844 674 034	839 907 406
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		932 459 401	908 424 521	911 257 383	869 094 252	851 041 339	844 674 034	839 907 406

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)	6,95%	7,59%	7,20%	6,76%	6,23%	5,83%	5,24%
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)	9,84%	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)	9,84%	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	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		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			10 347 205 111	10 636 095 813	10 933 567 002	11 240 804 119	11 555 001 789	11 850 892 199	12 113 301 553
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 530 975 499	9 802 699 678	10 083 472 945	10 374 523 575	10 673 088 395	10 953 068 164	11 272 085 250
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:	81 000 000	69 000 000	58 000 000	49 000 000	41 000 000	33 000 000	25 000 000
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	841 216 303
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			257 914 221	234 151 503	208 436 496	179 749 467	151 065 637	147 826 912	185 385 536
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		257 914 221	234 151 503	208 436 496	179 749 467	151 065 637	147 826 912	185 385 536

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			161 961 880	121 219 173	94 549 113	77 325 685	51 659 154	37 550 169	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		161 961 880	121 219 173	94 549 113	77 325 685	51 659 154	37 550 169	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			419 876 101	355 370 676	302 985 609	257 075 152	202 724 791	185 377 081	185 385 536
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		419 876 101	355 370 676	302 985 609	257 075 152	202 724 791	185 377 081	185 385 536
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:			1 467 467 644	1 226 816 141	1 011 679 645	825 030 178	666 864 541	511 737 629	326 352 093
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			828 686 899	815 954 280	800 647 362	781 699 740	762 040 503	767 938 956	741 947 048
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			828 686 899	815 954 280	800 647 362	781 699 740	762 040 503	767 938 956	741 947 048

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)	5,13%	4,24%	3,51%	2,90%	2,27%	1,98%	1,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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	Splaty, 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			12 436 662 952	12 764 447 344
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 600 081 169	11 938 362 569
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:		16 000 000	7 000 000
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:		836 581 783	826 084 775
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			169 491 314	156 860 779
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		169 491 314	156 860 779

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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			169 491 314	156 860 779
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		169 491 314	156 860 779
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:			156 860 779	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		714 301 936	683 880 114
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		714 301 936	683 880 114

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)	1,60%	1,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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	środkii 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	środkii 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				30 750 561 737,32	2 707 956 170,32	2 383 681 974	1 674 651 781	1 468 160 978	1 160 898 359	1 041 516 615	1 021 383 490	973 798 358
1.a	- wydatki bieżące				22 735 805 951,92	1 688 083 247,92	1 681 730 389	1 132 661 357	964 222 313	913 104 917	917 505 814	919 377 602	893 795 328
1.b	- wydatki majątkowe				8 014 755 785,40	1 019 872 922,40	701 951 585	541 990 424	503 938 665	247 793 442	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:				493 336 143	54 907 412	137 719 266	107 527 178	69 033 778	947 674	877 605	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				89 368 633	26 138 471	19 095 982	6 592 679	1 335 526	947 674	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	12 040 822	3 643 361	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	2026	3 013 327	627 212	1 513 620	784 100	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	15 230 908 998,32
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	11 749 339 210,92
1.b	- wydatki majątkowe				70 003 030	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	3 481 569 787,40
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	371 012 913
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	54 987 937
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	3 643 361
1.1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajeźdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 924 932
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	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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 oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego</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	@nclusion - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ 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
1.1.1.16	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - <i>Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384	240 794	240 794	240 796	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	572 632	115 662	240 346	216 624	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	71 432	26 000	45 432	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855	499 894	518 590	28 371	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - <i>Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272	578 348	2 775 521	1 203 403	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	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 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 238
1.1.1.11	Młodzi technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	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 niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	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) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	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 - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 507 798
1.1.1.15	@nclusion - Wsparcie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	226 993
1.1.1.16	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	722 384
1.1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	572 632
1.1.1.18	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	71 432
1.1.1.19	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 855
1.1.1.20	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 272

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.21	WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	111 034	206 594	173 233	173 233	29 012	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				403 967 510	28 768 941	118 623 284	100 934 499	67 698 252	0	0	0	0
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	350 947 421	4 642 196	89 729 940	100 934 499	67 698 252	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	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, Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 356 367	1 356 367	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	e-Uslugi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	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 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	14 286 326	5 174 000	9 112 326	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia -- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 647 357	1 734 975	2 912 382	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	17 693	0	17 693	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	7 517 842	6 946 417	571 425	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	995 240	995 240	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 152 250	4 053 669	98 581	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	5 304 914	1 084 839	4 220 075	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.21	WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	693 106
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	316 024 976
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	263 004 887
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	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 - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	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) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	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 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	14 286 326
1.1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia -- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 647 357
1.1.2.7	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	17 693
1.1.2.8	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	7 517 842
1.1.2.9	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego,Prusa we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	995 240
1.1.2.10	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 152 250
1.1.2.11	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304 914
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				30 257 225 594,32	2 653 048 758,32	2 245 962 708	1 567 124 603	1 399 127 200	1 159 950 685	1 040 639 010	1 021 383 490	973 798 358
1.3.1.	- wydatki bieżące				22 646 437 318,92	1 661 944 776,92	1 662 634 407	1 126 068 678	962 886 787	912 157 243	916 628 209	919 377 602	893 795 328
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	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 - <i>Zaspokojenie potrzeb społecznej lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	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 - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	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 - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>	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 - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	741 940 279,16	80 845 632,16	86 013 215	36 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	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 - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	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 - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	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 - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	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 - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300	870 000	984 000	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0
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	2028	29 239 761	6 335 052	6 308 130	5 462 836	1 468 350	70 400	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
											od	do	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	14 859 896 085,32
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	11 694 351 273,92
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	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 - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	766 032	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	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 - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	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 - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	202 858 847,16
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	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 - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	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 - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	118 140
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	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 - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068 000
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	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 - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	19 644 768

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	3 226 940 656	435 589 335	433 710 107	38 379 441	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	502 956	318 960	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	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	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	6 673 800	910 000	1 046 500	1 203 475	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 436 088	290 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	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 - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	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 - Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	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 - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	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 - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	969 007	101 620	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	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
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

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	907 678 883
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	0	0	0	0	0	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 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	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 - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	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 - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	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 - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 360
1.3.1.19	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	285 880
1.3.1.20	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 400
1.3.1.21	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	101 620
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	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
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	25 048 905	3 601 130	2 694 650	1 219 950	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	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 - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 146 026	1 513 470	1 504 200	877 450	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2027	121 660 250	10 662 200	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 - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	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 - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	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 - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2031	1 148 570 841	56 379 891	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 - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	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 - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	65 508 208	8 914 914	8 386 113	0	0	0	0	0	0
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

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 515 730
1.3.1.26	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	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 - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895 120
1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	47 355 503
1.3.1.29	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	346 360
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	746 588
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	880 041 633
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	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 - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	61 564 000
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	17 301 027
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja działań w obszarze leśnictwa i łowiectwa - <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
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	4 297 100	1 182 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	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	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
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	2 682 000

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	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	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 - Doskonalenie systemu edukacji	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 - Doskonalenie systemu edukacji	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 zwoznic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	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 - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	353 735 825	57 417 816	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 - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	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 - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	105 549 489	11 513 866	8 130 017	13 937 172	13 937 172	13 937 172	15 098 603	0	0
1.3.1.72	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	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 - Rozwój i promocja turystyki w mieście	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 - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	23 518 383	2 271 900	2 612 685	3 004 588	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	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 - Doskonalenie systemu edukacji	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 - Doskonalenie systemu edukacji	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 - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	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 - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	98 183 334
1.3.1.69	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	4 200 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	15 215 750
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	76 554 002
1.3.1.72	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	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 - Rozwój i promocja turystyki w mieście	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 - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.75	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 889 173

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	7	8	9	10	11	12	13	14
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	856 272 611	90 471 139	84 392 077	44 642 458	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	14 607 267	1 555 152	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	8 133 614	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	132 261 516	20 306 185	7 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	219 505 674
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	3 555 152
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	34 306 185

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	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 - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	35 850 006,00	3 201 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46 - Promocja miasta Wrocławia	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 - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 256 155	496 000	2 858 225	901 930	0	0	0	0	0
1.3.1.96	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 610 788 275,40	991 103 981,40	583 328 301	441 055 925	436 240 413	247 793 442	124 010 801	102 005 888	80 003 030
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	311 028 000	71 740 900	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	90 169 402	5 345 042	4 748 369	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	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 - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	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 - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	197 211 312	20 982 561	3 730 000	15 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	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 - Poprawa stanu oświetlenia ulic	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 - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	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 - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	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 - Umocnienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	78 323 010	15 547 585	13 530 336	10 329 453	17 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
			od	do									
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	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 - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 478
1.3.1.93	Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46 - Promocja miasta Wrocławia	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 - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 155
1.3.1.96	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				70 003 030	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	3 165 544 811,40
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	71 740 900
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	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 - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	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 - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	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 - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	40 212 561
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	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 - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968 183
1.3.2.8	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	19 907 500
1.3.2.9	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	38 617 946
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	56 407 374

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	7	8	9	10	11	12	13	14
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
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	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 - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	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 - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	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 - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	401 669 050	30 034 613	34 900 427	39 626 061	34 325 697	17 368 547	3 030	3 030	3 030
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	244 063 970	19 404 560	11 747 026	22 521 318	64 795 000	18 525 000	0	0	0
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy złozków - <i>Poprawa stanu technicznego złozków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	83 121 683	1 010 000	160 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	176 431 943	13 225 682	10 521 952	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 - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	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 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	224 018 214	51 419 718	34 080 000	100 000	22 549 187	0	0	0	0
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	987 231 289	102 699 859	78 294 015	45 671 436	98 421 648	30 000 000	0	0	0
1.3.2.23	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	65 438 294	3 203 480	5 044 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	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 - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	33 158 819,40	4 495 470,40	10 957 812	7 688 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	582 473 435	63 568 695	31 261 010	22 477 000	0	0	0	0	0
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	169 306 055	14 660 858	3 050 000	4 495 000	15 865 000	21 640 000	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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	156 267 465
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	136 992 904
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
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	108 148 905
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	355 086 958
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	23 141 282,40
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	117 306 705
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	59 710 858

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.28	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	134 114 815	17 997 784	13 600 113	11 685	0	0	0	0	
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	109 330 399	8 107 079	26 601 389	3 372 013	0	0	0	0	
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	
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	
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	90 070 777	53 316 519	0	0	0	0	0	0	
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	53 060 269	28 495 786	20 000 000	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	
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	7 834 073	3 988 000	50 000	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	
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	
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	22 489 799	1 526 800	1 426 800	1 426 800	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	
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	
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	
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	277 584 456	30 437 784	29 805 081	26 696 596	3 037 800	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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	53 316 519
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	48 495 786
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	4 038 000
1.3.2.36	Restauracja organów W. Saura 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	4 380 400
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.43	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 238 817	120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	18 935 569	10 471 969	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	8 697 944	2 056 445	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.43	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
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	14 035 569
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	43 263 405	12 558 196	16 624 159	4 491 050	4 570 000	5 020 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
			od	do									
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	43 263 405

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 7 247 799 634 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 6 758 419 881 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2023 daje wzrost o 16,2%. 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	6 758 419 881	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 489 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	488 629 811	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 2 358 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	2 357 952 166	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 249 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	248 941 763	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 230 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	230 137 991	130 636 797	65 031 578	50 086 083

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2024 zaplanowano w łącznej kwocie 7 851 299 755 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 6 672 974 818 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	6 672 974 818	6 679 316 889	6 823 006 164	6 999 350 032

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 1 178 324 937 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 004 412 538 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	1 178 324 937	842 759 494	685 690 764	700 679 413

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2024 przychody planowane są w kwocie 936 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 27,7 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:	936 307 870	735 002 920	313 652 491	154 142 100
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	880 755 934	729 511 803	313 652 491	154 142 100
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 692 927	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	349 138 825	209 280 288	230 708 822
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	332 807 749	349 138 825	209 280 288	230 708 822

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 604 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 budżet 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	2 085 181 817 zł
Obligacje komunalne	12 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	439 759 810 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 822 199 988 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. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu ww. kredytu. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych.

W 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 294 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,
28. usługi poligraficzne i intrologatorskie.