

**UCHWAŁA NR     /     /24  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

**z dnia 17 października 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. 1465) 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.<sup>1)</sup>), 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, 1089, 1222 i 1473), 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, 130, 210 i 244) 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

---

<sup>1)</sup> 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 i 1089.

| 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 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 343 350 626 | 7 162 667 978 | 7 463 020 557 | 7 830 888 355 | 8 204 656 839 | 8 460 770 013 | 8 741 288 245 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 853 592 194 | 6 819 075 492 | 7 175 358 147 | 7 568 953 333 | 7 987 098 191 | 8 264 989 705 | 8 539 830 308 |
| 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 560 895 524   | 417 254 288   | 445 624 643   | 463 423 282   | 484 053 150   | 506 874 767   | 528 300 038   |
| 1.1.5             | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 380 858 766 | 2 370 825 829 | 2 448 862 385 | 2 556 794 019 | x             | x             | x             |
| 1.1.5.1           |                                                                                                               | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                       | 654 000 000   | 692 000 000   | 726 600 000   | 762 930 000   | x             | x             | x             |
| 1.2               | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 489 758 433   | 343 592 486   | 287 662 410   | 261 935 021   | 217 558 648   | 195 780 308   | 201 457 937   |
| 1.2.1             |                                                                                                               | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 042 263   | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 229 416 170   | 139 592 486   | 95 162 410    | 71 435 021    | 28 558 648    | 921 308       | 948 026       |
| 2. Wydatki ogółem |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 950 892 407 | 7 718 935 083 | 7 668 790 127 | 7 773 269 632 | 8 048 903 786 | 8 209 923 849 | 8 467 864 246 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 856 488 473 | 6 772 789 349 | 6 906 028 034 | 7 072 590 219 | 7 275 217 240 | 7 418 362 493 | 7 645 031 446 |
| 2.1.1             |                                                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 457 989 022 | 2 502 128 606 | 2 564 681 822 | 2 628 798 867 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 226 000 000   | 248 000 000   | 195 000 000   | 199 000 000   | 196 000 000   | 190 000 000   | 182 000 000   |
| 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:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 094 403 934 | 946 145 734   | 762 762 093   | 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:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 919 291 535   | 863 276 586   | 668 564 132   | 606 281 462   | x             | x             | x             |
| 2.2.1.1           |                                                                                                               | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                             | 28 690 155    | 32 453 388    | 17 219 861    | 15 700 948    | x             | x             | x             |
| 3. Wynik budżetu  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -607 541 781  | -556 267 105  | -205 769 570  | 57 618 722    | 155 753 054   | 250 846 164   | 273 424 000   |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0             | 0             | 57 618 722    | 155 753 054   | 250 846 164   | 273 424 000   |

| 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                                                          |                                                                                       |                                                                                                         | 940 349 530   | 1 010 305 931 | 434 949 858   | 192 990 100   | 136 744 488   | 69 312 373    | 87 777 223    |
| 4.1                                                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |                                                                                                         | 884 397 594   | 1 003 542 259 | 398 843 784   | 192 990 100   | 136 744 488   | 69 312 373    | 87 777 223    |
| 4.1.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 556 789 845   | 549 503 433   | 169 663 497   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2                                                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                            |                                                                                                         | 17 776 957    | 6 763 672     | 36 106 073    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 17 776 957    | 6 763 672     | 36 106 073    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3                                                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                   |                                                                                                         | 32 974 978    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.1                                                                         |                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 32 974 978    | 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 zaciągnięciem 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   | 454 038 825   | 229 180 288   | 250 608 822   | 292 497 542   | 320 158 537   | 361 201 223   |
| 5.1                                                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 332 807 749   | 454 038 825   | 229 180 288   | 250 608 822   | 292 497 542   | 320 158 537   | 361 201 223   |
| 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:                                                        |                                                                                       |                                                                                                         | 4 825 930 308 | 5 299 189 452 | 5 375 090 687 | 5 260 074 014 | 5 052 900 717 | 4 756 528 135 | 4 415 385 631 |
| 6.1                                                                           | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                   |                                                                                                         | 439 848 470   | 382 531 370   | 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                              |                                                                                                         | -2 896 279    | 46 286 143    | 269 330 113   | 496 363 114   | 711 880 951   | 846 627 212   | 894 798 863   |
| 7.2                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi     |                                                                                                         | 53 055 656    | 53 049 815    | 305 436 186   | 496 363 114   | 711 880 951   | 846 627 212   | 894 798 863   |

| 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)                                                   | 8,42%       | 10,59%      | 6,11%       | 6,11%       | 6,42%      | 6,58%    | 6,77%    |
| 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)                                                                                                                                                                     | 3,51%       | 4,79%       | 6,95%       | 9,79%       | 12,11%     | 13,37%   | 13,44%   |
| 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%      | 13,22%      | 6,36%       | 5,77%       | 6,48%      | 6,11%    | 6,98%    |
| 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%      | 13,82%      | 7,17%       | 6,58%       | 7,29%      | 6,92%    | 7,79%    |
| 8.4                                                                                                                             | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK         | TAK         | TAK         | NIE         | TAK        | NIE      | 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                                                                                                                                                                                      | 31 339 047  | 24 358 335  | 8 199 585   | 937 786     | 1 142      | 0        | x        |
| 9.1.1                                                                                                                           | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:                                                                                                                                             | 31 339 047  | 24 358 335  | 8 199 585   | 937 786     | 1 142      | 0        | 0        |
| 9.1.1.1                                                                                                                         | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 967 717  | 21 942 404  | 7 373 211   | 937 786     | 1 142      | 0        | x        |
| 9.2                                                                                                                             | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 108 120 936 | 95 350 131  | 92 274 927  | 70 569 962  | 27 665 042 | 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:                                                                                                                                                                                | 108 120 936 | 95 350 131  | 92 274 927  | 70 569 962  | 27 665 042 | 0        | x        |
| 9.2.1.1                                                                                                                         | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108 058 858 | 94 534 205  | 92 251 725  | 70 569 962  | 27 665 042 | 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                                                                                                                                                                                      | 29 292 657  | 36 945 845  | 11 680 863  | 1 162 597   | 720 386    | 779 316  | 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:                                                                                                                                                                                  | 29 292 657  | 36 945 845  | 11 680 863  | 1 162 597   | 720 386    | 779 316  | 0        |
| 9.3.1.1                                                                                                                         | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 734 819  | 30 890 584  | 9 511 328   | 439 484     | 90 793     | 177 593  | 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                                                                                                                                                                                    | 78 683 893  | 149 670 341 | 148 729 045 | 109 798 756 | 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:                                                                                                                                                                                | 78 683 893  | 149 670 341 | 148 729 045 | 109 798 756 | 0          | 0        | x        |
| 9.4.1.1                                                                                                                         | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 460 206  | 83 463 853  | 88 565 881  | 47 843 502  | 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:                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 2 639 941 628 | 2 623 844 250 | 1 915 091 322 | 1 601 512 487 | 1 259 905 549 | 1 125 418 326 | 1 114 223 490 |
| 10.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | bieżące                                                                      | 1 699 448 980 | 1 818 506 425 | 1 296 029 569 | 1 049 477 711 | 1 036 478 079 | 1 001 407 525 | 1 012 217 602 |
| 10.1.2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | majątkowe                                                                    | 940 492 647   | 805 337 825   | 619 061 753   | 552 034 776   | 223 427 470   | 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   | 271 597 542   | 299 258 537   | 284 048 030   |
| 10.7                                                   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 57 132 263    | 57 317 100    | 57 230 961    | 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: | 57 069 632    | 57 317 100    | 57 230 961    | 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:                     | 3 227 574     | 3 293 279     | 3 129 812     | 3 107 152     | 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                                                  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 |                                                                              | 9 999 980     | 9 999 980     | 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 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 959 820 452 | 9 183 815 963 | 9 413 411 362 | 9 648 746 646 | 9 889 965 312 | 10 137 214 445 | 10 390 644 806 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 753 326 066 | 8 972 159 218 | 9 196 463 198 | 9 426 374 778 | 9 662 034 148 | 9 903 585 001  | 10 151 174 626 |
| 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 541 507 539   | 555 045 227   | 568 921 358   | 583 144 392   | 597 723 002   | 612 666 077    | 627 982 729    |
| 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 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 615 033 473 | 8 871 563 186 | 9 080 884 756 | 9 331 294 568 | 9 563 772 398 | 9 828 244 802  | 10 097 800 046 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 834 533 331 | 8 082 557 643 | 8 305 195 601 | 8 547 448 183 | 8 801 419 854 | 9 047 580 598  | 9 299 162 265  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172 000 000   | 190 000 000   | 176 000 000   | 161 000 000   | 147 000 000   | 132 000 000    | 115 000 000    |
| 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  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344 786 978   | 312 252 777   | 332 526 606   | 317 452 078   | 326 192 914   | 308 969 643    | 292 844 760    |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344 786 978   | 312 252 777   | 332 526 606   | 317 452 078   | 326 192 914   | 308 969 643    | 292 844 760    |

| 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                                                          |                                                                                       |                                                                                                         | 103 697 676   | 197 971 374   | 184 379 782   | 202 486 610   | 174 463 576   | 187 475 094   | 181 235 702   |
| 4.1                                                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |                                                                                                         | 103 697 676   | 197 971 374   | 184 379 782   | 202 486 610   | 174 463 576   | 187 475 094   | 181 235 702   |
| 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 zaciągnięciem 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                                                           |                                                                                       |                                                                                                         | 448 484 654   | 510 224 151   | 516 906 388   | 519 938 689   | 500 656 490   | 496 444 736   | 474 080 461   |
| 5.1                                                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 448 484 654   | 510 224 151   | 516 906 388   | 519 938 689   | 500 656 490   | 496 444 736   | 474 080 461   |
| 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:                                                        |                                                                                       |                                                                                                         | 4 053 780 006 | 3 724 608 582 | 3 386 681 977 | 3 063 629 898 | 2 731 736 984 | 2 416 867 342 | 2 117 922 582 |
| 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                              |                                                                                                         | 918 792 735   | 889 601 575   | 891 267 597   | 878 926 595   | 860 614 293   | 856 004 404   | 852 012 361   |
| 7.2                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi     |                                                                                                         | 918 792 735   | 889 601 575   | 891 267 597   | 878 926 595   | 860 614 293   | 856 004 404   | 852 012 361   |

| 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)                                                   | 7,40%    | 8,17%    | 7,89%    | 7,59%    | 7,10%    | 6,72%    | 6,17%    |
| 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)                                                                                                                                                                     | 13,28%   | 12,83%   | 12,37%   | 11,76%   | 11,12%   | 10,63%   | 10,15%   |
| 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) | 9,14%    | 10,53%   | 11,68%   | 12,46%   | 12,74%   | 12,60%   | 12,20%   |
| 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)       | 9,14%    | 10,53%   | 11,68%   | 12,46%   | 12,74%   | 12,60%   | 12,20%   |
| 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                                                                                                                         | środkami określonymi 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                                                                                                                         | środkami określonymi 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                                                                                                                         | finansowanymi 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                                                                                                                         | finansowanymi 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:                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 1 076 798 358 | 908 736 182 | 826 568 234 | 795 515 090 | 343 420 099 | 1 592 917   | 1 592 917   |
| 10.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | bieżące                                                                      | 996 795 328   | 838 733 152 | 776 568 234 | 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                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 284 382 377   | 304 769 465 | 270 211 219 | 239 611 710 | 200 080 850 | 178 422 739 | 137 310 954 |
| 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                                                  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 |                                                                              | 892 261       | 892 261     | 892 261     | 892 261     | 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 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 650 410 926 | 10 916 671 199 | 11 189 587 979 | 11 469 327 679 | 11 756 060 871 | 12 049 962 393 | 12 351 211 452 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 404 953 992 | 10 665 077 842 | 10 931 704 788 | 11 204 997 408 | 11 485 122 343 | 11 772 250 401 | 12 066 556 661 |
| 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 643 682 297    | 659 774 354    | 676 268 713    | 693 175 431    | 710 504 817    | 728 267 437    | 746 474 123    |
| 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 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 379 599 617 | 10 664 812 549 | 10 964 615 957 | 11 272 195 591 | 11 583 746 397 | 11 880 000 890 | 12 065 272 714 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 563 370 005  | 9 831 416 414  | 10 114 521 900 | 10 405 915 047 | 10 701 833 003 | 10 982 176 855 | 11 298 569 310 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103 000 000    | 87 000 000     | 78 000 000     | 69 000 000     | 58 000 000     | 50 000 000     | 39 000 000     |
| 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    | 766 703 404    |
| 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  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 811 309    | 251 858 651    | 224 972 023    | 197 132 087    | 172 314 474    | 169 961 502    | 285 938 739    |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 811 309    | 251 858 651    | 224 972 023    | 197 132 087    | 172 314 474    | 169 961 502    | 285 938 739    |

| 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                                                          |                                                                                       |                                                                                                         | 222 906 453   | 179 900 462   | 147 384 557   | 138 599 649   | 113 402 249 | 100 811 411 | 0           |
| 4.1                                                                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                              |                                                                                                         | 222 906 453   | 179 900 462   | 147 384 557   | 138 599 649   | 113 402 249 | 100 811 411 | 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                                                           |                                                                                       |                                                                                                         | 493 717 761   | 431 759 113   | 372 356 580   | 335 731 736   | 285 716 723 | 270 772 913 | 285 938 739 |
| 5.1                                                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 493 717 761   | 431 759 113   | 372 356 580   | 335 731 736   | 285 716 723 | 270 772 913 | 285 938 739 |
| 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:                                                        |                                                                                       |                                                                                                         | 1 840 811 273 | 1 582 452 623 | 1 350 780 600 | 1 146 748 513 | 967 334 039 | 790 072 536 | 504 133 798 |
| 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                              |                                                                                                         | 841 583 987   | 833 661 428   | 817 182 888   | 799 082 360   | 783 289 340 | 790 073 546 | 767 987 351 |
| 7.2                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi     |                                                                                                         | 841 583 987   | 833 661 428   | 817 182 888   | 799 082 360   | 783 289 340 | 790 073 546 | 767 987 351 |

| 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)                                                   | 6,09%    | 5,17%    | 4,38%    | 3,84%    | 3,19%    | 2,90%    | 2,87%    |
| 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)                                                                                                                                                                     | 9,68%    | 9,20%    | 8,73%    | 8,26%    | 7,81%    | 7,61%    | 7,13%    |
| 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) | 11,73%   | 11,22%   | 10,70%   | 10,18%   | 9,68%    | 9,21%    | 8,78%    |
| 8.3.1                                                                                                                           | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 11,73%   | 11,22%   | 10,70%   | 10,18%   | 9,68%    | 9,21%    | 8,78%    |
| 8.4                                                                                                                             | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | 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                                                                                                                         | środkami określonymi 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                                                                                                                         | środkami określonymi 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                                                                                                                         | finansowanymi 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                                                                                                                         | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |

| Lp                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 2038 rok    | 2039 rok    | 2040 rok    | 2041 rok   | 2042 rok   | 2043 rok   | 2044 rok   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | 17          | 18          | 19          | 20         | 21         | 22         | 23         |
| 10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |             |             |             |            |            |            |            |
| 10.1                                                   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 1 592 917   | 1 592 917   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.1.1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | bieżące                                                                      | 1 592 917   | 1 592 917   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.1.2                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | majątkowe                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.2                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   |                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.3                                                   | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    |                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.4                                                   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          |                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.5                                                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              |                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.6                                                   | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 137 310 954 | 112 310 954 | 112 310 954 | 90 882 383 | 44 960 552 | 36 657 149 | 36 657 149 |
| 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 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 659 991 739 | 12 976 491 532 |
| 1.1               | Dochody bieżące, z tego:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 368 220 578 | 12 677 426 092 |
| 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 765 135 976    | 784 264 375    |
| 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 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 399 201 661 | 12 733 147 812 |
| 2.1               | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 621 952 235 | 11 956 632 638 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000 000     | 12 000 000     |
| 2.1.3.1           |                                                                                                               | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) | 0              | 0              |
| 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:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777 249 426    | 776 515 174    |
| 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  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260 790 078    | 243 343 720    |
| 3.1               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260 790 078    | 243 343 720    |

| 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                                                                   |                                                                                       |                                                                                                         | 260 790 078 | 243 343 720 |
| 5.1                                                                                   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |                                                                                                         | 260 790 078 | 243 343 720 |
| 5.1.1                                                                                 |                                                                                       | łąčna 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:                                                                |                                                                                       |                                                                                                         | 243 343 720 | 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                          |                                                                                       |                                                                                                         | 746 268 342 | 720 793 454 |
| 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi |                                                                                       |                                                                                                         | 746 268 342 | 720 793 454 |

| Lp                                                                                                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2045 rok | 2046 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24       | 25       |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| 8.1                                                                                                                             | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 2,46%    | 2,15%    |
| 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)                                                                                                                                                                     | 6,65%    | 6,16%    |
| 8.3                                                                                                                             | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,34%    | 7,91%    |
| 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)       | 8,34%    | 7,91%    |
| 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                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 36 657 149 | 36 657 150 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 31 761 237 208,78        | 2 639 941 627,78                       | 2 623 844 250 | 1 915 091 322 | 1 601 512 487 | 1 259 905 549 | 1 125 418 326 | 1 114 223 490 | 1 076 798 358 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 23 617 785 067,38        | 1 699 448 980,38                       | 1 818 506 425 | 1 296 029 569 | 1 049 477 711 | 1 036 478 079 | 1 001 407 525 | 1 012 217 602 | 996 795 328   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 8 143 452 141,40         | 940 492 647,40                         | 805 337 825   | 619 061 753   | 552 034 776   | 223 427 470   | 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:                                                                                                             |                                                   |                           |      | 693 902 829              | 107 771 488                            | 186 616 186   | 160 409 908   | 110 961 353   | 720 386       | 779 316       | 0             | 0             |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 115 362 137              | 29 260 395                             | 36 945 845    | 11 680 863    | 1 162 597     | 720 386       | 779 316       | 0             | 0             |
| 1.1.1.1 | Erasmus+<br>- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2026 | 35 565 371               | 5 883 393                              | 4 798 218     | 44 368        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS<br>- 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!<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 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.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      | 908 736 182                            | 826 568 234 | 795 515 090 | 343 420 099 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 16 237 346 682,78 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 838 733 152                            | 776 568 234 | 755 515 090 | 343 420 099 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 12 630 969 462,38 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      | 70 003 030                             | 50 000 000  | 40 000 000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 606 377 220,40  |
| 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         | 567 258 637       |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 80 549 402        |
| 1.1.1.1 | Erasmus+<br>- 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         | 10 725 979        |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS<br>- 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!<br>- Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 414 096                  | 58 527                                 | 207 047   | 148 522   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.10 | Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027<br>- <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 2 217 347                | 82 000                                 | 1 328 250 | 528 054   | 279 043 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.11 | Młodzi technicy z 18<br>- <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<br>- <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)<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 3 619 103                | 1 058                                  | 3 603 900 | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.14 | Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław<br>- <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 | @nclution - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym<br>- <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<br>- <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<br>- <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<br>- <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"<br>- <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnościami</i>                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 1 046 855                | 499 894                                | 518 590   | 28 371    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.20 | Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu<br>- <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 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 2032                                   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   |                                        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 15                                     | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23               |
| 1.1.1.9  | Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego<br>Obszaru Funkcjonalnego Etap 1<br>- <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 414 096          |
| 1.1.1.10 | Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027<br>- <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 217 347        |
| 1.1.1.11 | Młodzi technicy z 18<br>- <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 989 573        |
| 1.1.1.12 | Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością<br>- <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 382 129        |
| 1.1.1.13 | e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 604 958        |
| 1.1.1.14 | Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław<br>- <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 507 798        |
| 1.1.1.15 | @nclusion - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym<br>- <i>Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 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<br>- <i>Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>                                                                                                                                                                         | 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<br>- <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>                                                                                                                                                  | 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<br>- <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>                                                                                                                                                                                                                   | 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"<br>- <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnościami</i>                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 046 855        |
| 1.1.1.20 | Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu<br>- <i>Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 557 272        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Łączne nakłady<br>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<br>- <i>Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2028 | 693 106                     | 111 034                                | 206 594     | 173 233     | 173 233     | 29 012 | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.22 | Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim<br>- <i>Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2026 | 2 040 001                   | 806 395                                | 822 510     | 411 096     | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.23 | Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu<br>- <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2026 | 696 709                     | 340 689                                | 259 068     | 96 952      | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.24 | Cyberbezpieczny Wrocław<br>- <i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2024 | 451 963                     | 19 924                                 | 0           | 0           | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.25 | Też mogę!<br>- <i>Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2026 | 4 146 825                   | 575 144                                | 1 988 117   | 1 583 564   | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.26 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2026 | 3 887 927                   | 412 466                                | 2 345 533   | 1 129 928   | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.27 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2026 | 3 853 367                   | 1 407 542                              | 1 698 716   | 747 109     | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.28 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2026 | 4 122 279                   | 496 000                                | 2 724 349   | 901 930     | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                              |      | 578 540 692                 | 78 511 093                             | 149 670 341 | 148 729 045 | 109 798 756 | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.1  | Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                                                                                          | 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<br>- <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2025 | 8 100 000                   | 2 666 238                              | 5 433 762   | 0           | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.3  | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2024 | 1 356 367                   | 1 356 367                              | 0           | 0           | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.4  | e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2025 | 3 880 898                   | 258 300                                | 3 622 598   | 0           | 0           | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.5  | Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław<br>- <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2025 | 14 286 326                  | 5 174 000                              | 9 112 326   | 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 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 2032                                   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | od                        | do   |                                        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                 | 4                         | 5    | 15                                     | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23               |
| 1.1.1.21 | WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP<br>- 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          |
| 1.1.1.22 | Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim<br>- Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 040 001        |
| 1.1.1.23 | Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu<br>- Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 696 709          |
| 1.1.1.24 | Cyberbezpieczny Wrocław<br>- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 19 924           |
| 1.1.1.25 | Też mogę!<br>- Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 146 825        |
| 1.1.1.26 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 887 927        |
| 1.1.1.27 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 853 367        |
| 1.1.1.28 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 122 279        |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 486 709 235      |
| 1.1.2.1  | Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV<br>- 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<br>- 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 Benedyktynska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu<br>- 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)<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 880 898        |
| 1.1.2.5  | Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław<br>- Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 286 326       |

| 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   |
| 1.1.2.6  | 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                  | 92 250                                 | 902 990   | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska 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    |
| 1.1.2.12 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2027 | 10 716 995               | 0                                      | 2 193 795 | 4 261 600 | 4 261 600  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.13 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 1 005 000                | 0                                      | 1 005 000 | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.14 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 4 214 397                | 1 262 284                              | 2 952 113 | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.15 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl.Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 1 958 848                | 0                                      | 1 958 848 | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.16 | Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 20 047 016               | 47 016                                 | 0         | 8 000 000 | 12 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.17 | Park przy ul.Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 3 277 622                | 773 987                                | 0         | 2 503 635 | 0          | 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               |
| 1.1.2.6  | Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia -- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                       | 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<br>- <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i> | 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 - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                             | 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 - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                          | 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 - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                            | 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 - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 304 914        |
| 1.1.2.12 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 716 995       |
| 1.1.2.13 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 005 000        |
| 1.1.2.14 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 214 397        |
| 1.1.2.15 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl.Zgody we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 958 848        |
| 1.1.2.16 | Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20 047 016       |
| 1.1.2.17 | Park przy ul.Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 277 622        |

| 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   |
| 1.1.2.18 | Park przy ul.Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu<br>- Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców                                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2027 | 11 853 954               | 0                                      | 2 053 954 | 4 700 000  | 5 100 000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.19 | Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu<br>- Poprawa dostępności terenów zieleni                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 15 159 654               | 95 792                                 | 63 862    | 5 000 000  | 10 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.20 | Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu<br>- Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 6 876 567                | 126 567                                | 1 923 433 | 2 350 000  | 2 476 567  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.21 | Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów<br>- Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 5 759 132                | 421 737                                | 286 221   | 2 525 587  | 2 525 587  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.22 | Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu<br>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 17 990 723               | 10 383 583                             | 638 140   | 4 300 000  | 2 669 000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.23 | Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III<br>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 21 318 025               | 422 595                                | 6 855 230 | 10 972 450 | 3 067 750  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.24 | Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I<br>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 9 820 789                | 7 292 087                              | 2 528 702 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.25 | Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu<br>- Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 22 575 490               | 7 038 092                              | 8 946 901 | 3 181 274  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.26 | Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1<br>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 413 002                  | 0                                      | 413 002   | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.27 | Cyberbezpieczny Wrocław<br>- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 621 150                  | 141 450                                | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | od                        | do   | 2032                                   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                           |      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                 | 4                         | 5    | 15                                     | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23               |
| 1.1.2.18 | Park przy ul.Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu<br>- Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców                                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 11 853 954       |
| 1.1.2.19 | Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu<br>- Poprawa dostępności terenów zieleni                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 159 654       |
| 1.1.2.20 | Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością poprzemysłową we Wrocławiu<br>- Udobieszczenie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 876 567        |
| 1.1.2.21 | Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów<br>- Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 759 132        |
| 1.1.2.22 | Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu<br>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17 990 723       |
| 1.1.2.23 | Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III<br>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 318 025       |
| 1.1.2.24 | Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I<br>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 820 789        |
| 1.1.2.25 | Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu<br>- Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 19 166 267       |
| 1.1.2.26 | Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1<br>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 413 002          |
| 1.1.2.27 | Cyberbezpieczny Wrocław<br>- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 141 450          |

| 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            |
| 1.1.2.28 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 8 383 430                | 8 383 430                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.2.29 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 4 113 222                | 4 113 222                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.2.30 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 11 229 368               | 10 000 000                             | 1 229 368     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                           |                                                   |                           |      | 0                        | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 0                        | 0                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:</b>                                                                                                                               |                                                   |                           |      | 31 067 334 379,78        | 2 532 170 139,78                       | 2 437 228 064 | 1 754 681 414 | 1 490 551 134 | 1 259 185 163 | 1 124 639 010 | 1 114 223 490 | 1 076 798 358 |
| 1.3.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 23 502 422 930,38        | 1 670 188 585,38                       | 1 781 560 580 | 1 284 348 706 | 1 048 315 114 | 1 035 757 693 | 1 000 628 209 | 1 012 217 602 | 996 795 328   |
| 1.3.1.1  | Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław<br>- <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2026 | 125 995 200              | 12 300 000                             | 15 980 700    | 15 980 700    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.3.1.2  | Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu<br>- <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności 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<br>- <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 20 651 950               | 2 902 000                              | 5 684 995     | 6 537 755     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.3.1.4  | Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością<br>- <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                | 633 574                                | 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<br>- <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 745 850 395,62           | 84 197 748,62                          | 86 571 215,00 | 36 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych<br>- <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2028 | 286 841 974              | 21 654 193                             | 44 194 000    | 54 124 200    | 61 410 000    | 45 055 000    | 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                |
| 1.1.2.28 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 8 383 430         |
| 1.1.2.29 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 113 222         |
| 1.1.2.30 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 11 229 368        |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:                                                                                                                                  |                                                   |                           |      | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 908 736 182                            | 826 568 234 | 795 515 090 | 343 420 099 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 15 670 088 045,78 |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | 838 733 152                            | 776 568 234 | 755 515 090 | 343 420 099 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 1 592 917 | 12 550 420 060,38 |
| 1.3.1.1  | Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław<br>- <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 44 261 400        |
| 1.3.1.2  | Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu<br>- <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2032 | 766 032                                | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 33 505 208        |
| 1.3.1.3  | Centra Aktywności Lokalnej<br>- <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 124 750        |
| 1.3.1.4  | Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami<br>- <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 633 574           |
| 1.3.1.5  | Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie<br>- <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 206 768 963,62    |
| 1.3.1.6  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych<br>- <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>                                                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2028 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 226 437 393       |

| 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         |
| 1.3.1.7  | Działalność schronisk dla osób bezdomnych<br>- Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2027 | 2 114 958                | 454 878                                | 407 520     | 407 520    | 407 520    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.8  | Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą<br>- Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 278 257                  | 51 180                                 | 66 960      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.9  | Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze<br>- Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2024 | 330 000                  | 120 000                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.10 | Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych<br>- Podniesienie walorów estetycznych Miasta                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2027 | 9 067 300                | 870 000                                | 984 000     | 1 107 000  | 1 107 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.11 | Eksploatacja torowisk tramwajowych<br>- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2032 | 285 580 287              | 21 000 000                             | 21 000 000  | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 1.3.1.12 | Elektroniczne programy wspierające zarządzanie<br>- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2028 | 29 853 443               | 4 571 442                              | 6 644 315   | 6 219 208  | 2 275 635  | 547 850    | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.13 | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 3 227 340 656            | 435 989 335                            | 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Organizacja usług prawnych                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2027 | 4 507 700                | 628 960                                | 570 200     | 570 200    | 116 400    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.19 | Lokalny Zielony Ład<br>- 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<br>- Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 1 948 400                | 1 948 400                              | 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 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 2032                                   | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | od                        | do   |                                        |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                 | 4                         | 5    | 15                                     | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23               |
| 1.3.1.7  | Działalność schronisk dla osób bezdomnych<br>- Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 677 438        |
| 1.3.1.8  | Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2028 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20 258 450       |
| 1.3.1.13 | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>- 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    | 908 078 883      |
| 1.3.1.14 | Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Organizacja usług prawnych                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 885 760        |
| 1.3.1.19 | Lokalny Zielony Ład<br>- 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<br>- Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 948 400        |

| 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          |
| 1.3.1.21 | Monitorowanie ruchu rowerowego<br>- 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<br>- 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<br>- Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2039 | 27 933 533               | 2 012 917                              | 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<br>- 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 | 520 667 742              | 29 016 984                             | 28 601 080 | 28 601 080  | 28 601 080  | 28 601 080  | 28 601 080  | 28 601 080  | 28 601 080  |
| 1.3.1.25 | Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2026 | 25 111 535               | 3 566 260                              | 2 784 650  | 1 227 450   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.26 | Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta<br>- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2027 | 761 053                  | 217 000                                | 127 660    | 55 660      | 33 000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.27 | Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektu                                                                                                    | 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<br>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2026 | 115 167 992              | 13 162 200                             | 12 839 545 | 14 861 500  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.29 | Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających<br>- Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2029 | 325 000                  | 40 000                                 | 40 000     | 40 000      | 40 000      | 40 000      | 40 000      | 0           | 0           |
| 1.3.1.30 | Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej<br>- Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 1 365 995                | 155 600                                | 190 760    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.31 | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi<br>- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2026 | 2 013 226                | 215 000                                | 247 250    | 284 338     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.32 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2032 | 1 566 820 841            | 56 379 891                             | 87 439 476 | 146 888 752 | 157 207 187 | 173 858 557 | 198 696 725 | 222 008 252 | 204 062 793 |

| 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               |
| 1.3.1.21 | Monitorowanie ruchu rowerowego<br>- 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<br>- 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<br>- 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 | 27 706 672       |
| 1.3.1.24 | Narodowe Forum Muzyki<br>- 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         | 343 628 864      |
| 1.3.1.25 | Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2026 | 0                                      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 7 578 360        |
| 1.3.1.26 | Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta<br>- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2027 | 0                                      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 433 320          |
| 1.3.1.27 | Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektu                                                                                                    | 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<br>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2011                      | 2026 | 0                                      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 40 863 245       |
| 1.3.1.29 | Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających<br>- Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2029 | 0                                      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 240 000          |
| 1.3.1.30 | Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej<br>- Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2025 | 0                                      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 346 360          |
| 1.3.1.31 | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi<br>- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2026 | 0                                      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 746 588          |
| 1.3.1.32 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2032 | 51 750 000                             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 298 291 633    |

| 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          |
| 1.3.1.33 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2035 | 13 631 710 376           | 673 279 609                            | 723 925 661 | 718 191 046 | 713 498 651 | 706 774 966 | 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<br>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 272 698 829              | 30 343 958                             | 30 782 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.35 | Ośrodek Pamięć i Przyszłość<br>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia                                                                                                                                                                                          | 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<br>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2028 | 2 372 567                | 265 500                                | 320 000     | 320 000     | 320 000     | 320 000     | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.37 | Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia<br>- Kompleksowe wsparcie społeczności Romów                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 9 478 459                | 1 100 000                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.38 | Poprawa systemu poboru podatków i opłat<br>- Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat                                                                                                                                                                                  | 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<br>- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2026 | 9 239 627                | 774 958                                | 799 678     | 774 958     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.40 | Profilaktyka i terapia uzależnień<br>- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2026 | 77 682 103               | 7 538 000                              | 9 425 150   | 4 076 750   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.41 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"<br>- Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 12 432 552               | 2 589 980                              | 2 589 980   | 2 589 980   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.42 | Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób<br>- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym                                                                                                                                                                                   | 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<br>- Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości                                                             | 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<br>- Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych                                                                                                                         | 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<br>- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 4 468 186                | 334 000                                | 450 000     | 450 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                           |      | 2032                                   | 2033        | 2034        | 2035        | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | od                        | do   |                                        |             |             |             |      |      |      |      |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                 | 4                         | 5    | 15                                     | 16          | 17          | 18          | 19   | 20   | 21   | 22   | 23               |
| 1.3.1.33 | Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu<br>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2010                      | 2035 | 707 348 923                            | 735 080 237 | 724 971 093 | 312 876 102 | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 117 763 010    |
| 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<br>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2025 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 61 125 958       |
| 1.3.1.35 | Ośrodek Pamięć i Przyszłość<br>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia                                                                                                                                                                                          | 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<br>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2028 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 545 500        |
| 1.3.1.37 | Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia<br>- Kompleksowe wsparcie społeczności Romów                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2024 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 100 000        |
| 1.3.1.38 | Poprawa systemu poboru podatków i opłat<br>- Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat                                                                                                                                                                                  | 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<br>- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 349 594        |
| 1.3.1.40 | Profilaktyka i terapia uzależnień<br>- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 039 900       |
| 1.3.1.41 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"<br>- Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 769 940        |
| 1.3.1.42 | Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób<br>- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym                                                                                                                                                                                   | 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<br>- Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości                                                             | 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<br>- Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych                                                                                                                         | 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<br>- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 234 000        |

| 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         |
| 1.3.1.46 | Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich<br>- Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław                                                                                          | 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<br>- Rozwój i promocja Wrocławia                                                                                                                                  | 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<br>- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2032 | 193 021 692              | 13 907 192                             | 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<br>- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2026 | 12 978 000               | 920 000                                | 200 000    | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.50 | Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia<br>- Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2030 | 4 297 100                | 1 182 000                              | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 0          |
| 1.3.1.51 | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji<br>- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2030 | 11 805 920               | 987 000                                | 1 400 000  | 1 110 000  | 850 000    | 800 000    | 800 000    | 640 000    | 0          |
| 1.3.1.52 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście<br>- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego                                                                                                                  | 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<br>- Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej | 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<br>- Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze                                                                                                                                                           | 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<br>- Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 7 700 000                | 3 371 713                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.56 | Rywalizacja rowerowa<br>- Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 335 000                  | 115 000                                | 110 000    | 110 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.57 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych<br>- Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2024 | 1 961 101                | 95 500                                 | 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<br>- Automatyzacja pracy                                                                                                               | 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          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |    |    | Limit<br>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                  |
| 1.3.1.46 | Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście,<br>z wyłączeniem zwierząt dzikich<br>- <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<br>miejsca do studiowania i życia<br>- <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<br>znaczeniu dla Miasta<br>- <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego<br/>wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i<br/>międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>                           | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2013                         | 2032 | 6 380 200                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 110 383 692         |
| 1.3.1.49 | Realizacja projektów związanych z promocją Miasta<br>- <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2014                         | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 1 320 000           |
| 1.3.1.50 | Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia<br>- <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym<br/>"Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2020                         | 2030 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 2 682 000           |
| 1.3.1.51 | Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po<br>zakończeniu inwestycji<br>- <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych<br/>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<br>Mieście<br>- <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i<br/>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<br>osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających<br>przemocy domowej<br>- <i>Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób<br/>uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy<br/>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<br>- <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<br>- <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<br>- <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni<br/>miejskiej</i>                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 335 000             |
| 1.3.1.57 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych<br>- <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży<br/>składników majątkowych</i>                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2013                         | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 95 500              |
| 1.3.1.58 | System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie<br>Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- <i>Automatyzacja pracy</i>                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2028 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 5 500 000           |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Łączne nakłady<br>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      |
| 1.3.1.59 | System Wrocławskiej Karty Miejskiej<br>- Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2014                         | 2026 | 7 618 098                   | 1 350 000                              | 600 000    | 600 000    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.60 | Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa<br>- Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej                                                                                                         | 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<br>-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta                           | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2026 | 2 608 779                   | 869 379                                | 869 700    | 869 700    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.62 | Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia<br>- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii                                                                                                      | 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<br>- Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2019                         | 2025 | 2 055 777                   | 271 567                                | 460 000    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.64 | Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania<br>- 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<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2026 | 499 926                     | 143 977                                | 155 833    | 53 483     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.66 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2026 | 207 443                     | 6 899                                  | 82 437     | 15 977     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.67 | Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych<br>- 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<br>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2012                         | 2028 | 418 106 632                 | 57 417 816                             | 59 124 312 | 42 518 287 | 1 793 726 | 1 700 000 | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.1.69 | Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia<br>- 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 |

| 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               |
| 1.3.1.59 | System Wrocławskiej Karty Miejskiej<br>- Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2026 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 550 000        |
| 1.3.1.60 | Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa<br>- Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej                                                                                                         | 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<br>-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 608 779        |
| 1.3.1.62 | Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia<br>- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii                                                                                                      | 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<br>- Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2025 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 731 567          |
| 1.3.1.64 | Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania<br>- 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<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 353 293          |
| 1.3.1.66 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 105 313          |
| 1.3.1.67 | Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych<br>- 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<br>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2028 | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 162 554 141      |
| 1.3.1.69 | Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia<br>- 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        |

| 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   |
| 1.3.1.70 | Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2026 | 36 595 750               | 4 520 000                              | 5 965 000 | 4 030 750  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    |
| 1.3.1.71 | Wrocławski Rower Miejski<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2026 | 23 518 383               | 2 271 900                              | 2 612 685 | 3 004 588  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    |
| 1.3.1.76 | Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2026 | 3 300 000                | 450 000                                | 500 000   | 500 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    |
| 1.3.1.81 | Wykonanie iluminacji świątecznej<br>- 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<br>- Miasto zero emisyjne i czyste                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 492 057                  | 83 100                                 | 193 700   | 99 100     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    |
| 1.3.1.83 | Wyprawka Wrocławska<br>- 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    |

| 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               |
| 1.3.1.70 | Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu<br>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 515 750       |
| 1.3.1.71 | Wrocławski Rower Miejski<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 889 173        |
| 1.3.1.76 | Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 450 000        |
| 1.3.1.81 | Wykonanie iluminacji świątecznej<br>- 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<br>- Miasto zero emisyjne i czyste                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 375 900          |
| 1.3.1.83 | Wyprawka Wrocławska<br>- Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2019                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 800 000          |

| 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         |
| 1.3.1.84 | Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej<br>- Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2018                      | 2025 | 3 603 324                | 451 324                                | 504 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.85 | Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście<br>- Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2026 | 4 339 311                | 957 129                                | 5 000       | 2 600      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.86 | Zadania z zakresu oczyszczania miasta<br>- Utrzymanie czystości i porządku w mieście                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2026 | 918 104 673              | 90 471 139                             | 123 500 537 | 67 366 060 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.87 | Zarządzanie energią<br>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2025 | 17 682 507               | 631 040                                | 200 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.88 | Zarządzanie obiektami sportowymi<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2027 | 15 607 267               | 1 555 152                              | 1 000 000   | 1 000 000  | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.89 | Zarządzanie parkingami we Wrocławiu<br>- 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<br>- Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2012                      | 2030 | 131 336 320              | 19 380 989                             | 7 000 000   | 3 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 500 000    | 500 000    | 0          |
| 1.3.1.91 | Dostępna przestrzeń publiczna<br>- 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<br>- Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 35 950 731,00            | 3 302 203,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.93 | Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46<br>- 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<br>- Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 147 318                  | 48 870                                 | 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<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                                                                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 133 876                  | 0                                      | 133 876     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.96 | Koordinacja polityki żywnościowej Miasta<br>- 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          |
| 1.3.1.97 | Obsługa strefy płatnego parkowania<br>- Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2026                      | 2033 | 140 000 000              | 0                                      | 0           | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |      |      |      |      |      |      | Limit<br>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                  |
| 1.3.1.84 | Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej<br>- Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy<br>utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego                                                                                                                                                         | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2018                         | 2025 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 955 324             |
| 1.3.1.85 | Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście<br>- Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2021                         | 2026 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 964 729             |
| 1.3.1.86 | Zadania z zakresu oczyszczania miasta<br>- Utrzymanie czystości i porządku w mieście                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2015                         | 2026 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 281 337 736         |
| 1.3.1.87 | Zarządzanie energią<br>- Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie<br>zużycia energii                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2014                         | 2025 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 831 040             |
| 1.3.1.88 | Zarządzanie obiektami sportowymi<br>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2020                         | 2027 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 555 152           |
| 1.3.1.89 | Zarządzanie parkingami we Wrocławiu<br>- Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2015                         | 2024 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.1.90 | Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław<br>- Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie<br>technicznym                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2012                         | 2030 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 33 380 989          |
| 1.3.1.91 | Dostępna przestrzeń publiczna<br>- Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do<br>przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski<br>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<br>UNICEF<br>- Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2022                         | 2024 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 203           |
| 1.3.1.93 | Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46<br>- Promocja miasta Wrocławia                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2024                         | 2033 | 144 000                                | 144 000    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 404 000           |
| 1.3.1.94 | Organizacja kampanii - Rowerowy Maj<br>- Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej<br>mobilności                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2024                         | 2026 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 147 318             |
| 1.3.1.95 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum<br>Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole<br>Szkoł nr 2 we Wrocławiu<br>- Doskonalenie systemu edukacji                                                                                                                                        | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2024                         | 2026 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 133 876             |
| 1.3.1.96 | Koordinacja polityki żywnościowej Miasta<br>- Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad<br>gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów<br>(recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego<br>wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną<br>konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2024                         | 2025 | 0                                      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 300 000             |
| 1.3.1.97 | Obsługa strefy płatnego parkowania<br>- Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie<br>rotacji parkujących pojazdów samochodowych                                                                                                                                                            | Urząd Miejski<br>Wrocławia                                 | 2026                         | 2033 | 20 000 000                             | 10 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 140 000 000         |

| 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                |
| 1.3.1.98      | Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii<br>- <i>Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu</i>                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 300 000                  | 250 000                                | 50 000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.1.99      | Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 7 000                    | 0                                      | 2 200              | 4 800              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>1.3.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | <b>7 564 911 449,40</b>  | <b>861 981 554,40</b>                  | <b>655 667 484</b> | <b>470 332 708</b> | <b>442 236 020</b> | <b>223 427 470</b> | <b>124 010 801</b> | <b>102 005 888</b> | <b>80 003 030</b> |
| 1.3.2.1       | Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                     | 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<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2026 | 90 444 402               | 4 870 042                              | 5 498 369          | 3 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.3       | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 227 565 209              | 12 080 776                             | 3 786 274          | 15 300 000         | 8 100 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.4       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2028 | 759 583 103              | 48 927 933                             | 21 077 000         | 84 645 000         | 77 950 000         | 33 000 000         | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.5       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2026 | 199 781 312              | 20 254 521                             | 7 028 040          | 15 500 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.6       | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych<br>- <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 226 653 595              | 4 781 777                              | 4 699 754          | 32 660 000         | 27 860 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.7       | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych<br>- <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 23 872 141               | 945 956                                | 3 022 227          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.8       | Ciepłe Mieszkanie<br>- <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 17 000 881               | 3 182 381                              | 11 545 000         | 2 243 500          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.9       | e-administracja<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 162 047 828              | 9 763 575                              | 6 000 000          | 8 000 000          | 8 000 000          | 8 000 000          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.10      | Fundusz Osiedlowy<br>- <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2027 | 78 185 542               | 12 502 070                             | 16 438 383         | 10 329 453         | 17 000 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.11      | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem<br>- <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<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2020                      | 2025 | 303 978 456              | 70 858 666                             | 58 153 437         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.13      | Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 5 724 447                | 4 390 722                              | 1 332 347          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.3.2.14      | Monitoring prewencyjny Wrocławia<br>- <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<br>- <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                 |

| 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                      |
| 1.3.1.98      | Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii<br>- <i>Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu</i>                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 300 000                 |
| 1.3.1.99      | Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 000                   |
| <b>1.3.2.</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | <b>70 003 030</b>                      | <b>50 000 000</b> | <b>40 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 119 667 985,40</b> |
| 1.3.2.1       | Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                     | 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<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2026 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 13 368 411              |
| 1.3.2.3       | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 39 267 050              |
| 1.3.2.4       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2028 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 265 599 933             |
| 1.3.2.5       | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2026 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 42 782 561              |
| 1.3.2.6       | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych<br>- <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70 001 531              |
| 1.3.2.7       | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych<br>- <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>                                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 968 183               |
| 1.3.2.8       | Ciepłe Mieszkanie<br>- <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 16 970 881              |
| 1.3.2.9       | e-administracja<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 39 763 575              |
| 1.3.2.10      | Fundusz Osiedlowy<br>- <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2027 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 56 269 906              |
| 1.3.2.11      | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem<br>- <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<br>- <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<br>- <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5 723 069               |
| 1.3.2.14      | Monitoring prewencyjny Wrocławia<br>- <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<br>- <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2030 | 0                                      | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 61 863 824              |

| 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    |
| 1.3.2.16 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2032 | 366 252 655              | 28 893 821                             | 30 342 931 | 25 381 404 | 25 751 835 | 10 468 959 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| 1.3.2.17 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym<br>- <i>Przygotowanie inwestycji</i>                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2028 | 245 952 282              | 19 209 227                             | 13 830 671 | 22 521 318 | 64 795 000 | 18 525 000 | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.18 | Program budowy i przebudowy złołków<br>- <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2025 | 83 121 683               | 910 000                                | 260 000    | 0          | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.19 | Program inicjatyw lokalnych<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2000                      | 2027 | 176 431 943              | 6 621 449                              | 15 291 685 | 6 834 500  | 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<br>- <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<br>- <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<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2028 | 991 520 976              | 99 653 736                             | 83 397 759 | 47 879 886 | 98 421 648 | 30 023 616 | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.23 | Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 66 088 294               | 3 213 480                              | 5 684 000  | 0          | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.24 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 42 659 827               | 5 132 591                              | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.25 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 32 064 896,40            | 2 158 803,40                           | 12 200 556 | 7 688 000  | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.26 | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2026 | 573 657 866              | 61 465 690                             | 32 138 446 | 14 887 000 | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.27 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich<br>- <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 130 334 505              | 6 006 098                              | 6 283 210  | 1 150 000  | 3 150 000  | 4 150 000  | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.28 | Program rowerowy<br>- <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 136 254 461              | 3 958 846                              | 8 582 668  | 14 207 714 | 7 000 000  | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.29 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo<br>- <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2026 | 111 020 039              | 5 637 079                              | 30 245 029 | 3 888 013  | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.30 | Program Ruchu Pieszego<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 85 082 315               | 17 874 246                             | 10 671 010 | 0          | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 69 937 801               | 30 414 137                             | 38 585 863 | 0          | 0          | 0          | 0     | 0     | 0     |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 91 370 777               | 54 616 519                             | 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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|----|----|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                                   | 2032                      | 2033 | 2034                                   | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |    |    |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      |                                        |      |      |      |      |      | od | do |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                 | 4                         | 5    | 15                                     | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21 | 22 | 23               |
| 1.3.2.16 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2032 | 3 030                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 120 851 070      |
| 1.3.2.17 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym<br>- <i>Przygotowanie inwestycji</i>                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2009                      | 2028 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 138 881 216      |
| 1.3.2.18 | Program budowy i przebudowy żłobków<br>- <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<br>- <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<br>- <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<br>- <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<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2008                      | 2028 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 359 376 645      |
| 1.3.2.23 | Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 8 897 480        |
| 1.3.2.24 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 7 132 591        |
| 1.3.2.25 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 22 047 359,40    |
| 1.3.2.26 | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 108 491 136      |
| 1.3.2.27 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich<br>- <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 20 739 308       |
| 1.3.2.28 | Program rowerowy<br>- <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>                                                                                                                                | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 33 749 228       |
| 1.3.2.29 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo<br>- <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>                                                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2005                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 39 770 121       |
| 1.3.2.30 | Program Ruchu Pieszego<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 28 545 256       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu<br>- <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<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 54 616 519       |

| 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   |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Wilkczyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu<br>- Poprawa komunikacji w mieście                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 53 060 269               | 8 335 860                              | 40 159 926 | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.34 | Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia<br>- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2024 | 4 557 271                | 1 823 715                              | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.35 | Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 7 849 763                | 4 003 690                              | 50 000     | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.36 | Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu<br>- <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 11 071 429               | 1 821 429                              | 1 750 000  | 3 000 000  | 4 500 000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.37 | Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I<br>- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2024 | 30 467 251               | 15 745 287                             | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej<br>- <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    | 0    |
| 1.3.2.39 | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia<br>- <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2027 | 33 116 926               | 190 981                                | 8 000 000  | 6 456 067  | 4 809 019 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.40 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 10 652 513               | 951 776                                | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.41 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 1 928 190                | 1 928 190                              | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.42 | Wrocławski Budżet Obywatelski<br>- <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2027 | 273 543 452,00           | 20 287 454                             | 41 462 557 | 21 148 446 | 3 037 800 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.43 | Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny<br>- <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 1 238 817                | 120 000                                | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.44 | Zielona Rewolucja<br>- <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2027 | 18 926 569               | 10 411 969                             | 3 014 600  | 300 000    | 300 000   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.45 | Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul.Popielskiego 8 we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 9 340 118                | 8 697 944                              | 630 368    | 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               |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu<br>- Poprawa komunikacji w mieście                   | 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<br>- <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<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2022                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 053 690        |
| 1.3.2.36 | Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu<br>- <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<br>- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 745 287       |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej<br>- <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<br>- <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>                                 | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2027 | 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<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 951 776          |
| 1.3.2.41 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>               | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 928 190        |
| 1.3.2.42 | Wrocławski Budżet Obywatelski<br>- <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>                                                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2013                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 85 936 257       |
| 1.3.2.43 | Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny<br>- <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2017                      | 2024 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 120 000          |
| 1.3.2.44 | Zielona Rewolucja<br>- <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>                                                                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2027 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 026 569       |
| 1.3.2.45 | Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul.Popielskiego 8 we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2023                      | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 328 312        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Łączne nakłady<br>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         |
| 1.3.2.46 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>                      | 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<br>- <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>                                                                        | 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<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                    | 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<br>- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>                                                         | 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<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2021                         | 2024 | 2 465 380                   | 1 544 948                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51<br>- <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2024 | 4 932 237                   | 4 932 237                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami<br>- <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2027 | 59 076 198                  | 615 000                                | 6 465 637  | 36 520 111 | 15 475 450 | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 1.3.2.53 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2026 | 2 582 755                   | 2 300 000                              | 282 755    | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 1.3.2.54 | Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>                           | 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<br>- <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>                                                                 | 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 |
| 1.3.2.56 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2028 | 46 567 405                  | 12 558 196                             | 19 928 159 | 4 491 050  | 4 570 000  | 5 020 000  | 0           | 0          | 0          |
| 1.3.2.57 | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2025 | 600 000                     | 600 000                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |            |            |      |      |      |      |      | Limit<br>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                  |
| 1.3.2.46 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>                      | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2021                         | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 732 788           |
| 1.3.2.47 | Dostępna przestrzeń publiczna<br>- <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>                                                                        | 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<br>- <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>                    | 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<br>- <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>                                                         | 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<br>- <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2021                         | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 544 948           |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51<br>- <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>                              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2024 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 932 237           |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami<br>- <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2023                         | 2027 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 59 076 198          |
| 1.3.2.53 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2026 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 582 755           |
| 1.3.2.54 | Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>                           | 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<br>- <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>                                                                 | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2016                         | 2034 | 70 000 000                             | 50 000 000 | 40 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 680 000 000         |
| 1.3.2.56 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                            | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2028 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 46 567 405          |
| 1.3.2.57 | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                                              | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2025 | 0                                      | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 600 000             |

| 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   |
| 1.3.2.58 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 1 162 001                | 348 600                                | 813 401 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.59 | Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul.Bogedaina we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2025 | 512 700                  | 0                                      | 512 700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.60 | Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań publicznych</i>                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 190 895                  | 0                                      | 190 895 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca<br>program | Okres realizacji<br>programu |      | Limit wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>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                  |
| 1.3.2.58 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>                                                                                                      | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 162 001           |
| 1.3.2.59 | Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul.Bogedaina we Wrocławiu<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i> | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2024                         | 2025 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 512 700             |
| 1.3.2.60 | Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań publicznych</i>                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                                    | 2025                         | 2026 | 0                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 190 895             |

## **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 7 343 350 626 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 6 853 592 194 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2023 daje wzrost o 17,9%. 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 obarczona dużym ryzykiem błędu.

|                        | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące</b> | 6 853 592 194 | 6 819 075 492 | 7 175 358 147 | 7 568 953 333 |

*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 wahan koniunktury gospodarczej. Począwszy od 2022 roku planowany poziom dochodów z CIT na nadchodzący rok budżetowy jest określany wraz z udziałem PIT przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, dochody z tego źródła w nadchodzącym roku wyniosą 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        |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b> | 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. 56% 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          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Subwencja ogólna</b> | 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 561 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        |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b> | 560 895 524 | 417 254 288 | 445 624 643 | 463 423 282 |

*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 2 381 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          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b> | 2 380 858 766 | 2 370 825 829 | 2 448 862 385 | 2 556 794 019 |

• *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        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Podatek od nieruchomości</b> | 654 000 000 | 692 000 000 | 726 600 000 | 762 930 000 |

### 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 250 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        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży majątku</b> | 250 042 263 | 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 229 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

|                                                    | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b> | 229 416 170 | 139 592 486 | 95 162 410 | 71 435 021 |

## 4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2024 zaplanowano w łącznej kwocie 7 950 892 407 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 6 856 488 473 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          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | 6 856 488 473 | 6 772 789 349 | 6 906 028 034 | 7 072 590 219 |

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2024 są planowane w wysokości 226 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 ZAJEZDNIA 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 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                  | <b>8 218 286</b>            |                    |

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 1 094 403 934 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 919 291 535 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 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        |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | 1 094 403 934 | 946 145 734 | 762 762 093 | 700 679 413 |

### 5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

#### 5.1 Przychody

W roku 2024 przychody planowane są w kwocie 940 mln zł, z czego 884 mln zł to kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym. W ramach planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym, Gmina Wrocław planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w wysokości 98 mln zł tytułem refinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych po 01.02.2020 r. Pożyczki udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach: okres finansowania do 20 lat, możliwość umorzenia 5% kapitału. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych

w ramach finansowania deficytu budżetu. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 17,8 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. Dodatkowo, 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 (33 mln zł).

W latach 2025-2026, oprócz przychodów z kredytów zaciąganych na rynku krajowym, Miasto planuje przychody z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w 2025 r. w wysokości 300 mln zł i w 2026 r. 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Dodatkowo, planuje się przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2025 r. w wysokości 6,8 mln zł i w 2026 r. 36,1 mln zł.

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.

| Przychody budżetu, w tym:                                   | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                             | 940 349 530 | 1 010 305 931 | 434 949 858 | 192 990 100 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 884 397 594 | 1 003 542 259 | 398 843 784 | 192 990 100 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 17 776 957  | 6 763 672     | 36 106 073  | 0           |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 32 974 978  | 0             | 0           | 0           |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych              | 5 200 000   | 0             | 0           | 0           |

## 5.2 Rozchody

Spłatę długu w roku 2024 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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.

| Rozchody                                                                      | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                               | 332 807 749 | 454 038 825 | 229 180 288 | 250 608 822 |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 332 807 749 | 454 038 825 | 229 180 288 | 250 608 822 |

### 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 608 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 i pożyczek, w tym z pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 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 i 2026 dodatkowo z nadwyżki z lat ubiegłych, stanowiącej rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. 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 | 1 985 258 361 zł                               |
| Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym     | 2 388 823 477 zł                               |
| Obligacje komunalne                                  | 12 000 000 zł                                  |
| Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p             | 439 848 470 zł                                 |
| <b>ZADŁUŻENIE OGÓŁEM</b>                             | <b>4 825 930 308 zł</b>                        |

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. 153b 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 254 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.