

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

z dnia 19 grudnia 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 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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, 1473 i 1717), art. 9 ust. 1-1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 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. poz. 1927 i 2427 oraz z 2024 r. poz. 1756), 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 z 2023 r. poz. 347, z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 87, 130, 210, 244, 280 i 309.

Lp	Wyszczególnienie		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Dochody ogółem			7 506 032 379	7 679 590 120	7 960 277 913	8 248 440 321	8 591 606 420	8 867 019 297	9 175 459 293	9 404 845 775
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 033 197 057	7 268 400 000	7 615 298 994	7 990 945 518	8 378 318 757	8 682 118 636	8 985 196 513	9 209 826 426
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 168 865 150	4 084 545 457	4 341 871 821	4 593 700 387	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		331 385 522	426 583 246	441 513 660	455 200 583	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		1 542 861 616	0	0	0	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		597 366 430	360 027 936	350 285 330	351 468 991	367 086 879	384 842 617	401 205 752	411 235 896
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 392 718 339	2 397 243 361	2 481 628 183	2 590 575 557	x	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	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		472 835 322	411 190 120	344 978 919	257 494 804	213 287 662	184 900 660	190 262 780	195 019 349
1.2.1		ze sprzedaży majątku	251 242 263	234 850 000	200 500 000	180 000 000	179 500 000	179 500 000	184 705 500	189 323 138
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	211 293 059	166 340 120	135 978 919	70 494 804	27 787 662	400 660	412 280	422 587
2. Wydatki ogółem			7 897 580 133	8 399 340 388	8 266 515 317	8 273 781 100	8 616 283 485	8 798 565 779	9 044 996 408	9 215 751 396
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 994 690 170	7 075 900 000	7 318 454 662	7 496 423 062	7 680 901 197	7 832 004 423	8 047 163 608	8 267 146 740
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 474 555	2 502 955 212	2 565 529 093	2 629 667 320	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	212 500 000	240 000 000	226 000 000	229 000 000	234 000 000	201 000 000	200 000 000	198 000 000
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	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	5 860 378	4 306 079	4 064 122	3 818 146	2 901 739	2 480 294	2 058 848
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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		902 889 962	1 323 440 388	948 060 655	777 358 038	935 382 289	966 561 356	997 832 800	948 604 656
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		713 477 563	1 210 321 213	793 862 694	622 960 087	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 494 653	42 877 532	27 087 861	15 700 948	6 191 730	x	x	x
3. Wynik budżetu			-391 547 754	-719 750 268	-306 237 404	-25 340 779	-24 677 066	68 453 518	130 462 885	189 094 379
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	68 453 518	130 462 885	189 094 379

Lp	Wyszczególnienie		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4. Przychody budżetu			724 355 503	1 173 160 919	534 789 516	276 137 437	316 546 432	251 076 844	217 518 786	276 792 501
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		594 923 676	1 162 370 851	498 683 443	274 505 413	316 546 432	251 076 844	217 518 786	276 792 501
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	267 315 927	708 960 200	270 131 331	23 708 755	24 677 066	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		21 440 917	10 790 068	36 106 073	816 012	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	21 440 917	10 790 068	36 106 073	816 012	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		102 790 911	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	102 790 911	0	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	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	816 012	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	816 012	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			332 807 749	453 410 651	228 552 112	249 980 647	291 869 366	319 530 362	347 981 671	465 886 880
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		332 807 749	453 410 651	228 552 112	249 980 647	291 869 366	319 530 362	347 981 671	465 886 880
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	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	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	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	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	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	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 536 512 050	5 169 227 961	5 345 574 370	5 312 668 186	5 285 925 009	5 171 945 073	4 973 763 684	4 767 850 658
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		439 904 130	382 587 030	325 333 409	267 902 459	216 482 216	170 955 798	103 237 293	86 418 647
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		38 506 886	192 500 000	296 844 332	494 522 456	697 417 560	850 114 214	938 032 905	942 679 686
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		167 938 714	203 290 068	332 950 405	495 338 468	697 417 560	850 114 214	938 032 905	942 679 686

Lp	Wyszczególnienie	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	8,03%	9,68%	6,07%	6,06%	6,48%	6,28%	6,37%	7,40%
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)	3,90%	6,47%	7,20%	9,47%	11,63%	12,68%	13,26%	12,96%
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%	13,26%	6,65%	6,10%	6,76%	6,33%	7,10%	9,23%
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%	13,87%	7,46%	6,91%	7,58%	7,14%	7,91%	9,23%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	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	24 198 333	44 564 375	17 247 359	1 474 507	209 948	0	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:	24 198 333	44 564 375	17 247 359	1 474 507	209 948	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 424 722	40 457 011	15 485 682	1 474 507	209 948	0	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	96 961 554	118 806 194	103 369 824	70 117 875	27 399 049	0	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:	96 961 554	118 806 194	103 369 824	70 117 875	27 399 049	0	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 912 046	117 472 538	102 999 282	69 911 986	27 295 262	0	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	23 912 505	58 717 498	17 414 296	1 269 708	2 946 442	12 183 241	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:	23 912 505	58 717 498	17 414 296	1 269 708	814 986	779 316	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 292 779	45 881 285	13 649 929	530 255	176 793	177 593	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	74 808 203	183 888 486	153 516 131	110 838 756	0	0	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:	74 808 203	183 888 486	153 516 131	110 838 756	0	0	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 122 487	94 012 402	91 195 841	47 843 502	0	0	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
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:		2 420 119 551	3 142 419 264	2 159 188 550	1 690 735 629	1 438 904 613	1 330 488 875	1 203 994 039	1 121 218 907
10.1.1		bieżące	1 683 863 402	1 976 864 006	1 414 828 235	1 120 085 523	1 040 904 318	1 004 925 074	1 014 435 151	997 612 877
10.1.2		majątkowe	736 256 149	1 165 555 258	744 360 315	570 650 106	398 000 295	325 563 801	189 558 888	123 606 030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		332 807 749	314 138 826	208 280 288	229 708 822	271 597 542	299 258 537	284 048 030	265 632 377
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 221 603	57 317 100	57 253 621	57 430 951	51 420 243	45 526 418	67 718 505	16 818 647
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	62 631	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	57 158 972	57 317 100	57 253 621	57 430 951	51 420 243	45 526 418	67 718 505	16 818 647
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	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		49 652 915	-18 927 188	-36 531 302	-816 012	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	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	892 261
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	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	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	0

Lp	Wyszczególnienie		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18
1. Dochody ogółem			9 639 966 919	9 880 966 092	10 127 990 244	10 381 190 001	10 640 719 751	10 906 737 744	11 179 406 188	11 458 891 343
1.1	Dochody bieżące, z tego:		9 440 072 086	9 676 073 889	9 917 975 736	10 165 925 129	10 420 073 257	10 680 575 089	10 947 589 466	11 221 279 203
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	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	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		421 516 793	432 054 713	442 856 081	453 927 483	465 275 670	476 907 562	488 830 251	501 051 007
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		199 894 833	204 892 204	210 014 509	215 264 871	220 646 493	226 162 655	231 816 722	237 612 140
1.2.1		ze sprzedaży majątku	194 056 216	198 907 621	203 880 312	208 977 320	214 201 753	219 556 796	225 045 716	230 671 859
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	433 151	443 980	455 079	466 456	478 118	490 071	502 323	514 881
2. Wydatki ogółem			9 476 645 755	9 685 208 550	9 904 752 064	10 131 619 895	10 339 340 548	10 596 015 274	10 866 817 267	11 142 925 763
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		8 526 094 308	8 754 151 259	8 971 289 913	9 225 669 812	9 480 616 713	9 724 329 082	9 981 977 282	10 244 737 678
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	229 000 000	223 000 000	216 000 000	207 000 000	196 000 000	177 000 000	165 000 000	151 000 000
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	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 925 870	1 425 440	968 519	672 145	492 811	362 829	282 201	201 572
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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		950 551 446	931 057 292	933 462 151	905 950 083	858 723 835	871 686 192	884 839 985	898 188 085
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	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			163 321 165	195 757 542	223 238 181	249 570 106	301 379 203	310 722 470	312 588 921	315 965 579
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		163 321 165	195 757 542	223 238 181	249 570 106	301 379 203	310 722 470	312 588 921	315 965 579

Lp	Wyszczególnienie		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18
4. Przychody budżetu			392 707 991	395 484 769	412 124 923	387 474 631	352 754 885	337 575 322	372 717 240	356 876 105
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		392 707 991	395 484 769	412 124 923	387 474 631	352 754 885	337 575 322	372 717 240	356 876 105
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			556 029 155	591 242 310	635 363 104	637 044 736	654 134 088	648 297 792	685 306 161	672 841 685
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		556 029 155	591 242 310	635 363 104	637 044 736	654 134 088	648 297 792	685 306 161	672 841 685
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 371 310	10 371 310	8 688 164	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	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	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 479 050	9 479 050	7 795 904	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	1 493 125
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustaw, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	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	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 587 610 847	4 386 453 305	4 157 615 124	3 902 345 019	3 595 065 816	3 278 243 345	2 959 354 425	2 636 888 845
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		69 500 000	64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000	34 500 000	28 000 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		913 977 778	921 922 630	946 685 823	940 255 318	939 456 545	956 246 007	965 612 184	976 541 524
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		913 977 778	921 922 630	946 685 823	940 255 318	939 456 545	956 246 007	965 612 184	976 541 524

Lp	Wyszczególnienie	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
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)	8,57%	8,68%	8,88%	8,65%	8,50%	8,07%	8,11%	7,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,67%	12,39%	12,27%	11,81%	11,41%	11,11%	10,81%	10,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	11,41%	12,15%	12,55%	12,58%	12,40%	12,09%	11,78%
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)	10,52%	11,41%	12,15%	12,55%	12,58%	12,40%	12,09%	11,78%
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	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	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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	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	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	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18
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:		909 556 731	827 388 783	796 335 639	344 240 648	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917
10.1.1		bieżące	839 550 701	777 385 783	756 332 639	344 237 648	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917
10.1.2		majątkowe	70 006 030	50 003 000	40 003 000	3 000	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	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		278 019 465	243 461 219	212 861 710	173 330 850	151 672 739	110 560 954	110 560 954	85 560 954
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	16 918 647	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	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	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	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	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	0

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		19	20	21	22	23	24	25
1. Dochody ogółem			11 745 363 626	12 038 997 717	12 339 972 660	12 648 471 976	12 964 683 776	13 288 800 870	13 621 020 892
1.1	Dochody bieżące, z tego:		11 501 811 183	11 789 356 462	12 084 090 374	12 386 192 633	12 695 847 449	13 013 243 635	13 338 574 726
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		513 577 282	526 416 715	539 577 132	553 066 561	566 893 225	581 065 555	595 592 194
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:		243 552 443	249 641 254	255 882 286	262 279 343	268 836 327	275 557 235	282 446 166
1.2.1		ze sprzedaży majątku	236 438 656	242 349 622	248 408 363	254 618 572	260 984 036	267 508 637	274 196 353
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	527 753	540 946	554 470	568 332	582 540	597 104	612 031
2. Wydatki ogółem			11 424 526 348	11 714 811 274	12 010 979 785	12 272 911 174	12 501 674 595	12 871 276 006	13 242 243 490
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		10 512 792 942	10 789 332 367	11 071 552 194	11 319 328 669	11 613 223 051	11 915 149 418	12 228 367 655
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:	135 000 000	120 000 000	103 000 000	85 000 000	63 000 000	40 000 000	19 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	120 943	40 314	0	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		911 733 406	925 478 907	939 427 591	953 582 505	888 451 544	956 126 588	1 013 875 835
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			320 837 278	324 186 443	328 992 875	375 560 802	463 009 181	417 524 864	378 777 401
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		320 837 278	324 186 443	328 992 875	375 560 802	463 009 181	417 524 864	378 777 401

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		19	20	21	22	23	24	25
4. Przychody budżetu			282 060 039	240 464 493	179 649 278	95 247 642	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		282 060 039	240 464 493	179 649 278	95 247 642	0	0	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			602 897 318	564 650 936	508 642 153	470 808 444	463 009 181	417 524 864	378 777 401
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		602 897 318	564 650 936	508 642 153	470 808 444	463 009 181	417 524 864	378 777 401
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 493 125	1 493 125	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			2 309 351 567	1 978 265 124	1 642 172 249	1 259 311 447	796 302 266	378 777 401	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			989 018 241	1 000 024 095	1 012 538 180	1 066 863 964	1 082 624 398	1 098 094 218	1 110 207 071
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			989 018 241	1 000 024 095	1 012 538 180	1 066 863 964	1 082 624 398	1 098 094 218	1 110 207 071

Lp	Wyszczególnienie	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	19	20	21	22	23	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)	6,70%	6,07%	5,30%	4,70%	4,34%	3,68%	3,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,23%	9,94%	9,66%	9,73%	9,45%	9,15%	8,86%
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)	11,47%	11,16%	10,83%	10,53%	10,29%	10,05%	9,81%
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)	11,47%	11,16%	10,83%	10,53%	10,29%	10,05%	9,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		19	20	21	22	23	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	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		85 560 954	64 132 383	18 210 552	9 907 149	9 907 149	9 907 149	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	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.	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:				32 914 853 423,54	2 420 119 551,43	3 142 419 264,11	2 159 188 550	1 690 735 629	1 438 904 613	1 330 488 875	1 203 994 039	1 121 218 907
1.a	- wydatki bieżące				23 964 212 630,39	1 683 863 402,03	1 976 864 006,36	1 414 828 235	1 120 085 523	1 040 904 318	1 004 925 074	1 014 435 151	997 612 877
1.b	- wydatki majątkowe				8 950 640 793,15	736 256 149,40	1 165 555 257,75	744 360 315	570 650 106	398 000 295	325 563 801	189 558 888	123 606 030
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				754 704 964	81 059 550	264 537 560	169 670 218	111 199 142	814 986	779 316	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				137 281 782	23 880 243	58 546 498	17 178 296	1 269 708	814 986	779 316	0	0
1.1.1.1	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	35 508 258	5 840 434	4 784 064	44 368	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	13 001 197	3 669 526	934 210	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327	627 212	1 513 620	784 100	0	0	0	0	0
1.1.1.4	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	963 503	289 254	631 168	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	960 510	62 192	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	4 539 394	2 218 847	2 304 760	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 380 865	1 187 595	193 270	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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				909 556 731	827 388 783	796 335 639	344 240 648	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	17 390 962 897,54
1.a	- wydatki bieżące				839 550 701	777 385 783	756 332 639	344 237 648	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	12 977 397 025,39
1.b	- wydatki majątkowe				70 006 030	50 003 000	40 003 000	3 000	0	0	0	0	4 413 565 872,15
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				0	0	0	0	0	0	0	0	628 060 772
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	102 469 047
1.1.1.1	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	10 668 866
1.1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 603 736
1.1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - 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 - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	920 422
1.1.1.5	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	62 192
1.1.1.6	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 523 607
1.1.1.7	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 865

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
1.1.1.8	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	4 898 414	1 210 160	781 306	673 839	678 302	691 374	779 316	0	0
1.1.1.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	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 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347	82 000	928 250	928 054	279 043	0	0	0	0
1.1.1.11	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 989 573	1 435 217	1 018 169	536 187	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	1 063 826	5 237 001	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) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	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 - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798	3 414 975	4 051 552	41 271	0	0	0	0	0
1.1.1.15	@nclusion - Wsparcie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	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 - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384	68 249	413 339	240 796	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
1.1.1.8	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	4 814 297
1.1.1.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	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 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 347
1.1.1.11	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 989 573
1.1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382 129
1.1.1.13	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604 958
1.1.1.14	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 507 798
1.1.1.15	@nclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTIQ+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	226 993
1.1.1.16	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	722 384

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
1.1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	572 632	65 211	290 797	216 624	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	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" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855	72 611	945 873	28 371	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Bliżej rynku pracy. Wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272	209 207	3 144 662	1 203 403	0	0	0	0	0
1.1.1.21	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	14 751	302 877	173 233	173 233	29 012	0	0	0
1.1.1.22	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 040 001	60 404	1 568 501	411 096	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	696 709	340 689	259 068	96 952	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Cyberbezpieczny Wrocław - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	451 963	19 924	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825	47 541	2 515 720	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927	203 086	2 554 913	1 129 928	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
1.1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	572 632
1.1.1.18	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	71 432
1.1.1.19	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 855
1.1.1.20	Bliżej rynku pracy. Wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 272
1.1.1.21	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	693 106
1.1.1.22	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - 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 - 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 - 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! - 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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 887 927

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
1.1.1.27	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279	133 157	3 087 192	901 930	0	0	0	0	0
1.1.1.29	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746	4 771	113 204	0	4 771	0	0	0	0
1.1.1.30	Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203	0	7 174 542	2 109 661	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 942	0	5 568 347	2 050 595	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928	0	2 212 100	758 828	0	0	0	0	0
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenie zasklepiania gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000	0	245 100	202 960	102 340	94 600	0	0	0
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	98 998	0	98 998	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	55 706	0	55 706	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				617 423 182	57 179 307	205 991 062	152 491 922	109 929 434	0	0	0	0
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	350 947 421	3 397 747	90 974 389	100 934 499	67 698 252	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
1.1.1.27	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 853 367
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 122 279
1.1.1.29	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	122 746
1.1.1.30	Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	9 284 203
1.1.1.31	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 618 942
1.1.1.32	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 928
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenie zasklepiania gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	645 000
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	98 998
1.1.1.35	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	55 706
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	525 591 725
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	263 004 887

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
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu <i>-Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	8 100 000	307 667	7 792 333	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 356 367	1 356 367	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	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 <i>- Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	15 091 586	2 293 408	12 798 178	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890	151 034	738 770	3 757 086	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności <i>- Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	17 693	0	17 693	0	0	0	0	0	0
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	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 <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	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 <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 152 250	0	4 152 250	0	0	0	0	0	0
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	5 304 914	0	5 304 914	0	0	0	0	0	0
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	12 786 995	0	2 193 795	5 291 600	5 301 600	0	0	0	0
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	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
											od	do	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu -Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000
1.1.2.3	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 367
1.1.2.4	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 898
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	15 091 586
1.1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 646 890
1.1.2.7	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	17 693
1.1.2.8	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	7 517 842
1.1.2.9	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	995 240
1.1.2.10	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 152 250
1.1.2.11	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304 914
1.1.2.12	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 786 995
1.1.2.13	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 000

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
1.1.2.14	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 214 397	0	4 214 397	0	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	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 - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 277 622	773 987	0	2 503 635	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	11 853 954	0	3 987 485	3 675 791	4 190 678	0	0	0	0
1.1.2.19	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	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 - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	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 - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	5 759 132	0	707 958	2 525 587	2 525 587	0	0	0	0
1.1.2.22	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	18 040 723	8 000 707	3 071 016	4 300 000	2 669 000	0	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	21 318 025	370 688	6 907 137	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 - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	10 167 135	7 187 494	2 979 641	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
1.1.2.14	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 - <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
1.1.2.18	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	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 - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	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 - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	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 - <i>Wzmocnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	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 - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	18 040 723
1.1.2.23	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	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 - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167 135

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
1.1.2.25	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu <i>- Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	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 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	413 002	0	413 002	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Cyberbezpieczny Wrocław <i>- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	621 150	141 450	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	10 311 620	5 013 262	5 298 358	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 <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 <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	13 812 123	4 750 087	9 062 036	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 899 677	0	9 899 677	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	21 200 729	4 717 753	16 482 976	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				32 160 148 460	2 339 060 001	2 877 881 704	1 989 518 332	1 579 536 487	1 438 089 627	1 329 709 559	1 203 994 039	1 121 218 907
1.3.1.	- wydatki bieżące				23 826 930 848,39	1 659 983 159,03	1 918 317 508	1 397 649 939	1 118 815 815	1 040 089 332	1 004 145 758	1 014 435 151	997 612 877

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
1.1.2.25	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	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 - <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	413 002
1.1.2.27	Cyberbezpieczny Wrocław - <i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	141 450
1.1.2.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	10 311 620
1.1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 113 222
1.1.2.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	13 812 123
1.1.2.31	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	9 899 677
1.1.2.32	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	21 200 729
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:				909 556 731	827 388 783	796 335 639	344 240 648	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	16 762 902 125,54
1.3.1.	- wydatki bieżące				839 550 701	777 385 783	756 332 639	344 237 648	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	12 874 927 978,39

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
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <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 - <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 - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	20 611 950	2 902 000	5 644 995	6 537 755	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	1 736 124	550 274,64	83 299,36	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	868 094 554	80 745 553	88 838 854	95 528 683	63 900 032	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	283 888 245	18 700 464	44 194 000	54 124 200	61 410 000	45 055 000	0	0	0
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	2 208 284	454 878	500 846	407 520	407 520	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	218 213	29 482	28 614	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	460 000	120 000	130 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300	870 000	984 000	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 080 287	21 000 000	20 500 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	29 731 475	4 449 474	6 631 915	6 218 398	2 274 755	561 940	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
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyтым 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 - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	766 032	0	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	15 084 750
1.3.1.4	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	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 - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	329 013 122
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	223 483 664
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 764
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	58 096
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	4 068 000
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	188 500 000
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	20 136 482

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	3 231 643 428	435 989 335	437 902 879	38 489 441	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	502 956	318 960	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	6 342 361	1 230 000	1 260 750	1 292 268	1 324 575	0	0	0	0
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	7 149 433	910 000	1 337 804	1 387 804	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 561 088	290 000	275 000	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 566 300	628 960	634 500	564 500	116 400	0	0	0	0
1.3.1.19	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	424 300	285 880	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 633 400	1 948 400	685 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	159 900	91 734	68 166	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 309 007	101 620	170 000	170 000	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - 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

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
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	912 381 655
1.3.1.14	Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	318 960
1.3.1.15	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 593
1.3.1.16	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 635 608
1.3.1.17	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	865 000
1.3.1.18	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 360
1.3.1.19	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	285 880
1.3.1.20	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633 400
1.3.1.21	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	441 620
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	27 706 672

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	529 660 781	29 016 984	29 418 629	29 418 629	29 418 629	29 418 629	29 418 629	29 418 629	29 418 629
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	26 999 205	3 572 680	2 557 950	2 735 400	300 000	300 000	0	0	0
1.3.1.26	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	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 - 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 - 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 - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 321 705	136 400	165 670	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	2 013 288	215 000	247 250	284 400	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	1 559 568 741	49 127 791	87 439 476	146 888 752	157 207 187	173 858 557	198 696 725	222 008 252	204 062 793
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	13 740 504 339	682 121 509	823 877 724	718 191 046	713 498 651	706 774 966	697 343 833	700 569 202	703 903 687

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
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	29 418 629	29 418 629	29 418 629	29 418 629	0	0	0	0	352 621 903
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	9 466 030
1.3.1.26	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	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 - 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 - 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 - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	302 070
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	746 650
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	51 750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 291 039 533
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	707 348 923	735 080 237	724 971 093	312 876 102	0	0	0	0	8 226 556 973

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
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna <i>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	303 480 829	30 343 958	30 782 000	30 782 000	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość <i>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	65 618 724	8 955 076	8 456 467	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia <i>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	2 372 567	265 500	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0
1.3.1.37	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia <i>- Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	11 718 459	1 100 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat <i>- Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 232 031	295 717	525 760	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami <i>- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	9 239 627	774 958	799 678	774 958	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień <i>- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	84 133 073	7 538 000	10 214 950	9 737 920	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" <i>- Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	2 589 980	2 589 980	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób <i>- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	36 000 736	1 485 000	2 318 000	2 090 000	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym <i>- Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	19 440 000	2 040 000	2 040 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert <i>- Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa <i>- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186	334 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0

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
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	91 907 958
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	17 411 543
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - 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	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	2 321 477
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - 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 - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	27 490 870
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 940
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 893 000
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	10 480 000
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	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 - 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 - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	192 270 708	13 156 208	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 - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	14 638 000	920 000	920 000	920 000	220 000	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	5 008 759	968 659	1 175 000	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 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	11 505 920	877 300	1 209 700	1 110 000	850 000	800 000	800 000	640 000	0
1.3.1.52	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - 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 - 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 - 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 - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 375 000	3 046 713	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Rywalizacja rowerowa - 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 - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 301 101	95 500	170 000	170 000	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
1.3.1.46	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.1.47	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.1.48	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	6 380 200	0	0	0	0	0	0	0	109 632 708
1.3.1.49	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 980 000
1.3.1.50	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	3 393 659
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	6 287 000
1.3.1.52	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	12 250 000
1.3.1.53	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000
1.3.1.54	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.1.55	Rozwój strefy płatnego parkowania - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 046 713
1.3.1.56	Rywalizacja rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
1.3.1.57	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	435 500

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
1.3.1.58	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	5 254 000	450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0
1.3.1.59	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666	874 568	650 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
1.3.1.60	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	7 345 354	922 328	900 000	368 000	114 000	0	0	0	0
1.3.1.61	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 644 005	904 605	869 700	869 700	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	579 500	579 500	193 166	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 009 593	225 383	460 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	824489	36000	84000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	207 443	0	89 336	15 977	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	15 804 707	4 497 707	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	418 433 368	57 417 816	59 451 048	42 518 287	1 793 726	1 700 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
											od	do	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.58	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000
1.3.1.59	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524 568
1.3.1.60	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 328
1.3.1.61	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 644 005
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 166
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	685 383
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
1.3.1.65	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	353 293
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	105 313
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	4 497 707
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	162 880 877

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
1.3.1.69	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	38 495 750	4 520 000	6 215 000	5 680 750	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867	11 513 866	11 342 395	13 937 172	13 937 172	13 937 172	15 098 603	0	0
1.3.1.72	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 055 099	1 322 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	10 623 566	600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
1.3.1.74	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	23 545 698	2 271 900	2 640 000	3 004 588	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	20 384 899	655 220	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.78	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	7 621 033	888 520	66 300	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	3 955 100	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
											od	do	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.69	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	4 200 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	16 415 750
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	79 766 380
1.3.1.72	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 622 000
1.3.1.73	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.3.1.74	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.75	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej -Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 916 488
1.3.1.76	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	7 455 220
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.1.78	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	954 820
1.3.1.79	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000

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
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - 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 - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	20 800 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	484 457	69 700	199 500	99 100	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	8 726 400	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	4 107 324	451 324	504 000	504 000	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	4 439 311	957 129	105 000	2 600	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	918 104 673	90 471 139	123 500 537	67 366 060	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	17 273 567	0	422 100	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2027	15 612 267	1 560 152	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	8 133 614	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	149 070 335	17 511 445	19 603 559	7 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 198	439 754	122 444	0	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	36 040 731	3 392 203	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46 - Promocja miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 372 400	76 400	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
1.3.1.94	Organizacja kampanii Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	147 318	48 870	49 224	49 224	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
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - 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 - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	368 300
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.1.84	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459 324
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 729
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	281 337 736
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	422 100
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560 152
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	51 115 004
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	562 198
1.3.1.92	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 392 203
1.3.1.93	Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46 - Promocja miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	1 372 400
1.3.1.94	Organizacja kampanii Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	147 318

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
1.3.1.95	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876	0	133 876	0	0	0	0	0	0
1.3.1.96	Koordynacja polityki żywnościowej Miasta <i>- 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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	341 820	150 000	191 820	0	0	0	0	0	0
1.3.1.97	Obsługa strefy płatnego parkowania <i>- Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych</i>	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
1.3.1.98	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii <i>- Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.99	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych <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
1.3.1.100	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki <i>- Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	560 000	0	160 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.101	Konserwacja rzeki Brochówki <i>- Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciekłu wodnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	300 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.102	Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta <i>- Przygotowanie kompleksowego opracowania pt. Pakiet Klimat Wrocławowi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	545 507	0	545 507	0	0	0	0	0	0
1.3.1.103	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław <i>- Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 333 217 611,15	679 076 842,40	959 564 195,75	591 868 393	460 720 672	398 000 295	325 563 801	189 558 888	123 606 030
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	311 028 000	55 366 987	16 373 913	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
1.3.1.95	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	133 876
1.3.1.96	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	341 820
1.3.1.97	Obsługa strefy płatnego parkowania - <i>Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
1.3.1.98	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii - <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	150 000
1.3.1.99	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <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
1.3.1.100	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - <i>Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.1.101	Konserwacja rzeki Brochówki - <i>Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciekłu wodnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.102	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - <i>Przygotowanie kompleksowego opracowania pt. Pakiet Klimat Wrocławowi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	545 507
1.3.1.103	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				70 006 030	50 003 000	40 003 000	3 000	0	0	0	0	3 887 974 147
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	71 740 900

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
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	80 872 303	3 796 312	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	232 994 724	9 355 160	13 441 405	6 300 000	15 600 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	862 340 278	43 763 120	34 638 988	35 525 000	36 980 000	73 700 000	123 800 000	19 950 000	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	260 520 030	16 483 999	15 737 280	16 300 000	5 500 000	33 000 000	16 500 000	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	208 253 581	4 478 944	16 802 573	7 560 000	22 760 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	25 289 884	699 926	3 686 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Ciepłe Mieszkanie - <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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	160 213 583	9 929 330	8 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	128 216 868	8 656 639	20 315 140	15 329 453	32 000 000	30 000 000	0	0	0
1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	19 192 986	1 480 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	292 925 612	49 293 259	65 366 000	3 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	5 724 447	2 103 227	3 619 842	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	24 091 228	1 650 000	2 000 000	3 000 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0
1.3.2.15	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 723 511	3 082 574	3 074 152	3 074 152	13 548 165	24 007 771	12 002 858	0	0
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	326 188 942	25 208 751	38 008 186	2 946 300	4 181 000	10 410 000	6 030	6 030	6 030

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
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	3 796 312
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	44 696 565
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	368 357 108
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	103 521 279
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	51 601 517
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 926
1.3.2.8	Ciepłe Mieszkanie - <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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	37 929 330
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	106 301 232
1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	7 080 000
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	117 959 259
1.3.2.13	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 723 069
1.3.2.14	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	13 250 000
1.3.2.15	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	61 863 824
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	6 030	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	80 787 357

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
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	227 017 448	11 884 891	17 707 591	23 288 900	47 540 000	19 525 000	0	0	0
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	85 102 363	753 680	1 347 000	1 050 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	176 047 538	3 344 569	19 918 660	5 100 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.20	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	8 928 593	0	16 427	320 294	4 391 929	4 191 730	0	0	0
1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	271 246 532	28 034 223	63 452 000	45 221 000	18 670 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 266 990 970	67 004 639	130 970 000	98 526 000	108 722 000	74 524 000	43 900 000	67 600 000	43 600 000
1.3.2.23	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	69 833 294	1 703 480	10 739 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	50 536 709	4 560 473	8 449 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	31 562 080	456 543	14 400 000	6 688 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	677 444 951	53 729 221	70 239 000	59 060 000	22 850 000	6 400 000	0	0	0
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	138 475 703	5 931 098	6 899 408	1 300 000	3 300 000	5 300 000	6 150 000	0	0
1.3.2.28	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	104 648 962	2 143 729	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	116 649 044	3 784 126	14 513 000	17 140 000	2 520 000	7 442 000	0	0	0
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	67 949 726	11 412 667	0	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 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	69 937 801	22 122 514	46 877 486	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 - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	91 161 377	49 211 054	5 196 065	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
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	119 946 382
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 680
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	33 363 229
1.3.2.20	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 920 380
1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	155 377 223
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	634 846 639
1.3.2.23	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	12 642 480
1.3.2.24	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	15 009 473
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	21 544 543
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	212 278 221
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	28 880 506
1.3.2.28	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143 729
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	45 399 126
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	11 412 667
1.3.2.31	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	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 - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	54 407 119

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 ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	53 060 269	8 893 705	39 602 081	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	8 737 981	1 804 425	4 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	12 471 352	3 496 690	5 178 589	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429	1 821 429	1 750 000	3 000 000	4 500 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	30 467 251	15 745 287	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	23 629 799	1 444 635	2 503 965	1 571 800	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	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 - <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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	308 543 452	12 263 032	47 301 818	42 333 607	19 037 800	0	0	0	0
1.3.2.43	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 238 817	120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	38 516 970	9 671 470	20 898 969	1 833 209	1 211 322	2 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
											od	do	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wilczyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	48 495 786
1.3.2.34	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	6 004 425
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	8 675 279
1.3.2.36	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	11 071 429
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	15 745 287
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520 400
1.3.2.39	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	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 - <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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	120 936 257
1.3.2.43	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	33 616 970

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
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	9 904 856	8 096 065	1 796 985	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	2 915 653	1 732 788	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 986 063	631 605	817 563	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	8 000 000	43 620 000	41 380 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 761 382	0	1 761 382	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	2 464 337	1 543 905	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	4 116 225	4 116 225	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	8 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.55	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	911 855 390	81 228 825	18 771 175	30 000 000	30 000 000	90 000 000	100 000 000	90 000 000	80 000 000
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	115 529 232	10 745 332	31 836 500	14 392 000	33 098 000	15 457 400	10 000 000	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
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul.Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	9 893 050
1.3.2.46	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 788
1.3.2.47	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449 168
1.3.2.48	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000 000
1.3.2.49	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 382
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	1 543 905
1.3.2.51	Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	4 116 225
1.3.2.52	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.2.55	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	70 000 000	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	680 000 000
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	115 529 232

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
1.3.2.57	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu <i>-Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu <i>-Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 162 001	256 151	905 850	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 <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 <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
1.3.2.61	Program przebudowy miejskich obiektów kultury <i>- Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	23 354 971	0	14 205 971	9 149 000	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Program pieszo - rowerowy <i>- Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	67 871 000	0	35 361 000	25 510 000	7 000 000	0	0	0	0
1.3.2.63	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul.Konińska - etap I <i>- Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	18 700 000	0	5 700 000	13 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.64	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia <i>- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	2 500 000	0	1 250 000	1 250 000	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
1.3.2.57	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu <i>-Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.58	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu <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 <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 <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
1.3.2.61	Program przebudowy miejskich obiektów kultury <i>- Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	23 354 971
1.3.2.62	Program pieszo - rowerowy <i>- Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	67 871 000
1.3.2.63	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul.Konińska - etap I <i>- Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000
1.3.2.64	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia <i>- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 2024-2046, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a także z uwzględnieniem metodologii jej opracowywania.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2024-2046 została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Malejąca inflacja, utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe, wzrost płacy minimalnej i co z tym związane presja na wzrost wynagrodzeń a także dalsza niepewność co do cen nośników energii to czynniki, które w istotny sposób oddziałują na przyjęty w niniejszym dokumencie poziom wydatków Miasta. Od roku 2025 zmianom ulega system redystrybuowania udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Począwszy od 2019 r. systematycznie wprowadzano zmiany w systemie podatkowym, które pogłębiły tylko kryzys w jakim, w związku z pandemią COVID-19, znalazły się finanse samorządów. Rok 2025 będzie pierwszym rokiem kiedy to podjęto realne działania mające na celu odwrócenie tego negatywnego dla samorządów trendu zmian związanego z systemem podatkowym. Począwszy od przyszłego roku podstawą naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT będą dochody podatników a nie jak dotychczas dochody z tytułu podatku należnego. Zmiany obejmują także m.in. zwiększenie bazy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT o kwoty dochodów z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Choć wchodzące w życie przepisy nie wypełnią w pełni postulatów zgłaszanych przez samorządy, i nie rekompensują strat jakie poniosły w skutek niekorzystnych reform z lat 2019-2022, to niewątpliwie wpływają pozytywnie na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.

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 2025 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2025, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2025 rok. Wszelkie zmiany jakie mogą nastąpić w trakcie roku m.in. w zakresie wysokości stóp procentowych, kursu euro czy inflacji spowodują, 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%	5,0%	3,1%	2,6%
PKB - dynamika realna	3,0%	3,9%	3,5%	3,1%
Stopy procentowe	6,2%	5,5%	4,13%	4,0%
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 7 506 032 379 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 7 033 197 057 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2023 daje wzrost o 21%. 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. 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 93,7% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym, a także niskim poziomem dotacji inwestycyjnych pochodzących ze środków europejskich.

	2024	2025	2026	2027
Dochody bieżące	7 033 197 057	7 268 400 000	7 615 298 994	7 990 945 518

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

Zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w istotny sposób wpłynęły na zasady partycypowania JST w dochodach w PIT i CIT. Począwszy od roku 2025 udziały JST w PIT i CIT będą liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego. Dodatkowo

samorządy będą partycypować w 14% przychodów podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą dla Miast na prawach powiatu wysokość udziału w PIT wyniesie 8,6%, natomiast CIT 2,2%. Ustawa przewiduje także subwencję ogólną ale tylko dla JST, których dochody będą niższe od potrzeb finansowych. Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wprowadzono odejście od kilku rezerw subwencji ogólnej i utworzenie jednej rezerwy na uzupełnienie dochodów JST. W praktyce oznacza to, że Wrocław nie otrzyma w 2025 roku subwencji oświatowej oraz subwencji równoważącej. Potrzeby oświatowe oszacowane zostały prawie analogicznie jak miało to miejsce w przypadku funkcjonującej dotychczas subwencji oświatowej i zostały uwzględnione w kwocie przyznanych Miastu udziałów w PIT i CIT. Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wysokość dochodów z PIT na rok 2024 i 2025 kształtuje się na poziomie odpowiednio 2 168 865 150 i 4 084 545 457 zł, natomiast CIT 331 385 522 i 426 583 246 zł. W kolejnych latach przyjęto prognozowany wzrost dochodów z PIT m.in. na poziomie odpowiadającym prognozowanemu wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2024	2025	2026	2027
	2 168 865 150	4 084 545 457	4 341 871 821	4 593 700 387

Podatek dochodowy od osób prawnych	2024	2025	2026	2027
	331 385 522	426 583 246	441 513 660	455 200 583

b) 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. 51% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty. 25 października 2025 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z w/w przepisami od 2025 zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej, w tym oświatowej ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych, które będą finansowane zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a dopiero w przypadku gdy te dochody będą niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa.

Subwencja ogólna	2024	2025	2026	2027
	1 542 861 616	0	0	0

c) 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 597 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, dynamikę PKB, inflację oraz wzrost wynagrodzeń.

	2024	2025	2026	2027
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	597 366 430	360 027 936	350 285 330	351 468 991

d) 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 2 393 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB oraz inflację przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- komunikacji zbiorowej,
- z opłat za media,
- z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

	2024	2025	2026	2027
Pozostałe dochody bieżące	2 392 718 339	2 397 243 361	2 481 628 183	2 590 575 557

• *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe oraz najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2024 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 654 mln zł, co daje wzrost względem wykonania roku poprzedniego o 10,6 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z ożywieniem na rynku sprzedaży mieszkań, w dużej mierze związanej z programem „bezpieczny kredyt”, wykorzystania przez Wrocław detekcji satelitarnej celem ujawnienia nieopodatkowanych dotychczas budynków, a także waloryzacji stawki podatkowej. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu.

	2024	2025	2026	2027
Podatek od nieruchomości	654 000 000	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 251 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2024	2025	2026	2027
Wpływy ze sprzedaży majątku	251 242 263	234 850 000	200 500 000	180 000 000

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 211 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

	2024	2025	2026	2027
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	211 293 059	166 340 120	135 978 919	70 494 804

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2024 zaplanowano w łącznej kwocie 7 897 580 133 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 6 994 690 170 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2024 rok.

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

	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące	6 994 690 170	7 075 900 000	7 318 454 662	7 496 423 062

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2024 są planowane w wysokości 213 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 8,2 mln zł. Na kwotę wyłączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w wyłączeniach odsetki dotyczą zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy. Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2024 składają się:

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

W latach 2024-2046 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2024 wyniosła 6,2%, natomiast dla lat 2025-2046 mieści się w przedziale 5,5%-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 902 889 962 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 713 477 563 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 2028 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu, poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	902 889 962	1 323 440 388	948 060 655	777 358 038

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 4,5–39 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.

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2024 przychody planowane są w kwocie 724 mln zł, z czego 595 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 85 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 21,4 mln zł, które dotyczą rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE. Dodatkowo, w 2024 roku planuje się spłatę udzielonej pożyczki z budżetu Miasta dla WKS "Ślask Wrocław" S.A. (5,2 mln zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego (103 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 10,8 mln zł, w 2026 r. 36,1 mln zł oraz w 2027 r. 816 tys. zł.

W latach 2027-2046 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów.

	2024	2025	2026	2027
Przychody budżetu, w tym:	724 355 503	1 173 160 919	534 789 516	276 137 437
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	594 923 676	1 162 370 851	498 683 443	274 505 413
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	21 440 917	10 790 068	36 106 073	816 012
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	102 790 911	0	0	0
Splaty 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.

	2024	2025	2026	2027
Rozchody	332 807 749	453 410 651	228 552 112	249 980 647
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	332 807 749	453 410 651	228 552 112	249 980 647

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 392 mln zł. W latach 2025-2028 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 - 2027 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	2 099 349 559 zł
Obligacje komunalne	12 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	439 904 130 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 536 512 050 zł

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków o ile nie zostały przeznaczone na finansowanie deficytu, spłacanych pożyczek z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności, dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2024-2046), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Miasta Wrocław on nie dotyczy.

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

W 2020 roku w związku z ubytkiem dochodów podatkowych wywołanych pandemią COVID-19 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 98 030 345 zł. Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu ww. kredytu. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych.

W PW roku 2023 r. ze względu na uszczuplenie bieżących dochodów z tytułu wpływów z podatku PIT wynikające z wprowadzenia zmian podatkowych z tzw. Polskiego Ładu oraz znacznego wzrostu wydatków bieżących będących skutkiem m.in. wysokiej inflacji, wysokich cen surowców oraz wysokich stóp procentowych, nie udało się zachować dodatniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U.2021.1927) z dnia 14 października 2021 w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Dodatkowo, ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2022.1964) wprowadzono, że do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody wynikające z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku powyższym, średni poziom nadwyżek skorygowanych o środki w latach 2022-2025 kształtuje się na poziomie 320 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.

7. Objasnienia 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 szczegółowości 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.