

**UCHWAŁA NR/25
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 22 maja 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XII/211/24 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, 1572, 1907 i 1940) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 oraz z 2025 r. poz. 179), 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 XII/211/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2024 r. poz. 351 oraz z 2025 r. poz. 2, 32 i 63) 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

Lp	Wyszczególnienie		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			7 931 532 867	7 984 481 351	8 273 903 234	8 617 246 773	8 892 689 490	9 201 873 921	9 431 920 769
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 412 454 095	7 638 340 997	8 014 701 822	8 402 811 507	8 707 370 662	9 011 180 847	9 236 460 368
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 084 545 457	4 341 871 821	4 593 700 387	4 837 166 507	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		426 583 246	441 513 660	455 200 583	469 311 801	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		0	0	0	0	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		462 705 431	356 318 949	357 689 653	373 500 382	391 454 938	408 009 830	418 210 076
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 438 619 961	2 498 636 566	2 608 111 200	2 722 832 817	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	692 000 000	726 600 000	762 930 000	801 076 500	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		519 078 771	346 140 354	259 201 412	214 435 266	185 318 828	190 693 074	195 460 401
1.2.1		ze sprzedaży majątku	314 671 003	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	194 407 768	137 140 354	72 201 412	28 935 266	818 828	842 574	863 639
2. Wydatki ogółem			8 718 855 513	8 434 704 189	8 358 975 802	8 659 533 379	8 844 971 920	9 093 777 327	9 266 946 962
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 314 820 815	7 351 475 977	7 537 544 910	7 724 151 091	7 878 410 564	8 095 944 527	8 318 342 306
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 661 300 855	2 676 166 359	2 743 070 518	2 811 647 281	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:		240 000 000	215 000 000	225 000 000	231 000 000	200 000 000	200 000 000	199 000 000
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 404 034 698	1 083 228 212	821 430 892	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:		1 287 685 242	929 030 251	667 032 941	726 962 046	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 494 457	25 071 437	17 807 624	6 581 230	x	x	x
3. Wynik budżetu			-787 322 646	-450 222 838	-85 072 568	-42 286 607	47 717 570	108 096 594	164 973 807
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	47 717 570	108 096 594	164 973 807

Lp	Wyszczególnienie		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu			1 240 481 412	682 723 065	339 001 329	338 107 643	275 760 463	242 106 978	288 042 170
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 088 451 250	646 616 992	338 185 317	338 107 643	275 760 463	242 106 978	288 042 170
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	735 292 484	414 116 765	84 256 556	42 286 607	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		51 505 162	36 106 073	816 012	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	51 505 162	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:		100 525 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	525 000	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			453 158 766	232 500 227	253 928 762	295 821 037	323 478 032	350 203 572	453 015 977
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		453 158 766	232 500 227	253 928 762	295 821 037	323 478 032	350 203 572	453 015 977
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	9 999 980	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
6. Kwota długu, w tym:			4 981 033 268	5 301 365 263	5 328 191 019	5 319 057 548	5 225 814 332	5 050 000 091	4 868 207 637
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		382 584 932	325 331 463	267 900 665	216 480 587	170 954 940	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		97 633 281	286 865 019	477 156 912	678 660 416	828 960 098	915 236 320	918 118 063
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		249 663 443	322 971 092	477 972 924	678 660 416	828 960 098	915 236 320	918 118 063

Lp	Wyszczególnienie	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,62%	5,96%	6,05%	6,47%	6,30%	6,38%	7,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,10%	6,89%	9,17%	11,33%	12,37%	12,96%	12,67%
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)	13,83%	11,89%	10,79%	10,95%	9,40%	9,01%	9,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,51%	12,58%	11,48%	11,64%	10,09%	9,70%	10,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	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	54 319 799	21 759 154	2 022 023	563 061	402 853	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:	54 319 799	21 759 154	2 022 023	563 061	402 853	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 179 367	19 325 213	1 737 129	413 608	250 822	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	124 704 677	104 869 128	71 939 151	28 649 124	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:	124 704 677	104 869 128	71 939 151	28 649 124	0	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 622 713	103 846 375	71 225 195	28 037 270	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	70 707 263	21 452 636	1 806 260	532 112	106 175	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:	70 707 263	21 452 636	1 806 260	532 112	106 175	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 560 717	17 510 782	1 417 219	346 189	54 144	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	201 661 387	176 932 295	115 936 843	760 623	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:	201 661 387	176 932 295	115 936 843	760 623	0	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 668 265	104 544 524	49 091 947	0	0	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		3 252 879 731	2 781 796 720	2 238 947 694	1 695 525 277	1 337 938 221	1 211 919 771	1 127 888 289
10.1.1		bieżące	2 040 941 209	1 902 269 000	1 636 541 252	1 278 391 282	1 011 884 315	1 022 104 533	1 004 282 259
10.1.2		majątkowe	1 211 938 522	879 527 720	602 406 442	417 133 995	326 053 906	189 815 238	123 606 030
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		453 158 766	228 300 227	249 728 762	291 621 037	319 278 032	318 427 525	300 006 872
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 691 018	57 253 469	57 430 799	51 420 078	45 525 647	67 717 647	16 818 647
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	231 777	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	57 459 242	57 253 469	57 430 799	51 420 078	45 525 647	67 717 647	16 818 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 435 421	3 129 660	3 107 000	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	361 421	55 660	33 000	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)		39 023 578	-36 531 302	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie			2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2			10	11	12	13	14	15
1. Dochody ogółem				9 667 718 788	9 909 411 758	10 157 147 052	10 411 075 728	10 671 352 622	10 938 136 437
1.1	Dochody bieżące, z tego:			9 467 371 877	9 704 056 174	9 946 657 579	10 195 324 018	10 450 207 119	10 711 462 297
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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
1.1.3	z subwencji ogólnej			x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			428 665 328	439 381 961	450 366 510	461 625 673	473 166 315	484 995 473
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:			x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			200 346 911	205 355 584	210 489 473	215 751 710	221 145 503	226 674 141
1.2.1		ze sprzedaży majątku		194 056 216	198 907 621	203 880 312	208 977 320	214 201 753	219 556 796
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		885 230	907 360	930 044	953 295	977 128	1 001 556
2. Wydatki ogółem				9 531 296 992	9 744 357 674	9 967 442 512	10 196 896 366	10 408 249 036	10 667 603 109
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			8 580 745 546	8 813 300 382	9 033 980 361	9 290 946 283	9 549 525 202	9 795 916 917
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		232 000 000	229 000 000	224 000 000	216 000 000	207 000 000	189 000 000
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:			950 551 446	931 057 292	933 462 151	905 950 083	858 723 835	871 686 192
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
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu				136 421 796	165 054 084	189 704 540	214 179 362	263 103 585	270 533 328
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			136 421 796	165 054 084	189 704 540	214 179 362	263 103 585	270 533 328

Lp	Wyszczególnienie		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2		10	11	12	13	14	15
4. Przychody budżetu			424 298 485	441 113 946	467 542 891	432 291 499	404 938 314	396 891 062
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		424 298 485	441 113 946	467 542 891	432 291 499	404 938 314	396 891 062
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			560 720 281	606 168 030	657 247 432	646 470 861	668 041 899	667 424 391
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		560 720 281	606 168 030	657 247 432	646 470 861	668 041 899	667 424 391
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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3		innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 714 867 194	4 544 413 110	4 349 108 569	4 129 229 207	3 860 225 622	3 583 592 293
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		886 626 332	890 755 792	912 677 218	904 377 736	900 681 917	915 545 380
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		886 626 332	890 755 792	912 677 218	904 377 736	900 681 917	915 545 380

Lp	Wyszczególnienie	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2	10	11	12	13	14	15
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)	8,63%	8,89%	9,18%	8,82%	8,73%	8,36%
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)	12,38%	12,09%	11,97%	11,51%	11,10%	10,80%
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)	10,07%	11,11%	11,85%	12,25%	12,28%	12,10%
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)	10,07%	11,11%	11,85%	12,25%	12,28%	12,10%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok
1	2		10	11	12	13	14	15
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:		916 226 113	834 058 165	803 005 021	350 910 030	1 592 917	1 592 917
10.1.1		bieżące	846 220 083	784 055 165	763 002 021	350 907 030	1 592 917	1 592 917
10.1.2		majątkowe	70 006 030	50 003 000	40 003 000	3 000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		312 393 960	277 835 714	247 236 205	189 705 345	168 047 234	126 935 894
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
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wypkup 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		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
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Lp	Wyszczególnienie		2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		16	17	18	19	20	21	22
1. Dochody ogółem			11 211 589 848	11 491 879 594	11 779 176 584	12 073 655 999	12 375 497 399	12 684 884 834	13 002 006 955
1.1	Dochody bieżące, z tego:		10 979 248 854	11 253 730 075	11 535 073 327	11 823 450 160	12 119 036 414	12 422 012 325	12 732 562 633
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		497 120 359	509 548 368	522 287 078	535 344 255	548 727 861	562 446 057	576 507 209
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:		232 340 994	238 149 519	244 103 257	250 205 838	256 460 984	262 872 509	269 444 322
1.2.1		ze sprzedaży majątku	225 045 716	230 671 859	236 438 656	242 349 622	248 408 363	254 618 572	260 984 036
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 026 595	1 052 260	1 078 566	1 105 530	1 133 169	1 161 498	1 190 535
2. Wydatki ogółem			10 942 133 149	11 137 019 806	11 418 175 118	11 708 048 708	12 001 841 073	12 262 432 796	12 487 094 854
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		10 057 293 164	10 323 831 721	10 592 716 712	10 870 138 926	11 151 296 144	11 399 066 193	11 693 011 963
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:	179 000 000	167 000 000	150 000 000	134 000 000	114 000 000	94 000 000	70 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	282 201	201 572	120 943	40 314	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		884 839 985	813 188 085	825 458 406	837 909 782	850 544 929	863 366 603	794 082 891
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			269 456 699	354 859 788	361 001 466	365 607 290	373 656 326	422 452 038	514 912 101
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		269 456 699	354 859 788	361 001 466	365 607 290	373 656 326	422 452 038	514 912 101

Lp	Wyszczególnienie		2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		16	17	18	19	20	21	22
4. Przychody budżetu			441 866 699	374 541 947	316 057 854	259 976 070	191 620 055	102 428 590	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		441 866 699	374 541 947	316 057 854	259 976 070	191 620 055	102 428 590	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			711 323 398	729 401 735	677 059 320	625 583 361	565 276 381	524 880 627	514 912 101
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		711 323 398	729 401 735	677 059 320	625 583 361	565 276 381	524 880 627	514 912 101
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 493 125	1 493 125	1 493 125	1 493 125	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 493 125	1 493 125	1 493 125	1 493 125	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 307 835 594	2 946 475 806	2 578 774 340	2 206 267 049	1 825 510 723	1 395 758 685	880 846 585
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		34 500 000	28 000 000	21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		921 955 690	929 898 354	942 356 616	953 311 234	967 740 271	1 022 946 132	1 039 550 670
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		921 955 690	929 898 354	942 356 616	953 311 234	967 740 271	1 022 946 132	1 039 550 670

Lp	Wyszczególnienie	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	16	17	18	19	20	21	22
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)	8,48%	8,33%	7,50%	6,72%	5,87%	5,22%	4,81%
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)	10,50%	10,21%	9,92%	9,63%	9,35%	9,42%	9,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,79%	11,48%	11,17%	10,86%	10,53%	10,22%	9,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,79%	11,48%	11,17%	10,86%	10,53%	10,22%	9,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		16	17	18	19	20	21	22
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		1 592 917	1 592 917	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	1 592 917	1 592 917	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		126 735 894	89 580 894	89 580 894	68 152 322	22 230 492	13 927 089	13 927 094
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2045 rok	2046 rok
1	2		23	24
1. Dochody ogółem			13 327 057 128	13 660 233 557
1.1	Dochody bieżące, z tego:		13 050 876 699	13 377 148 616
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		590 919 889	605 692 886
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		276 180 430	283 084 940
1.2.1		ze sprzedaży majątku	267 508 637	274 196 353
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 220 299	1 250 806
2. Wydatki ogółem			12 862 919 261	13 243 524 839
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 994 049 208	12 307 439 540
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		44 000 000	21 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		868 870 053	936 085 299
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x
3. Wynik budżetu			464 137 867	416 708 718
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		464 137 867	416 708 718

Lp	Wyszczególnienie		2045 rok	2046 rok
1	2		23	24
4. Przychody budżetu			0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			464 137 867	416 708 718
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		464 137 867	416 708 718
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x
6. Kwota długu, w tym:			416 708 718	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 056 827 490	1 069 709 076
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		1 056 827 490	1 069 709 076

Lp	Wyszczególnienie	2045 rok	2046 rok
1	2	23	24
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)	4,08%	3,43%
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)	8,83%	8,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,74%	9,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,74%	9,50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2045 rok	2046 rok
1	2		23	24
10. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0
10.1.1		bieżące	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		9 907 149	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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.)				34 176 357 637,87	3 252 879 730,88	2 781 796 720	2 238 947 694	1 695 525 277	1 337 938 221	1 211 919 771	1 127 888 289	916 226 113
1.a	- wydatki bieżące				25 305 498 658,39	2 040 941 209,36	1 902 269 000	1 636 541 252	1 278 391 282	1 011 884 315	1 022 104 533	1 004 282 259	846 220 083
1.b	- wydatki majątkowe				8 870 858 979,48	1 211 938 521,52	879 527 720	602 406 442	417 133 995	326 053 906	189 815 238	123 606 030	70 006 030
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				778 811 820	270 871 816	198 384 931	117 743 103	1 292 734	106 175	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				138 098 834	69 702 229	21 452 636	1 806 260	532 111	106 175	0	0	0
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272	3 120 750	1 203 403	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	9 284 203	7 174 542	2 109 661	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	4 539 394	2 304 760	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855	946 202	28 371	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	36 043 350	5 665 743	116 063	38 894	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	3 603 900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	405 680	240 796	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327	1 734 956	784 100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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	1 999 948	547 021	444 677	377 405	298 039	106 175	0	0	0
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598	1 614 971	546 395	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	71 432	70 232	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				834 058 165	803 005 021	350 910 030	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	16 557 466 699,88
1.a	- wydatki bieżące				784 055 165	763 002 021	350 907 030	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	12 646 969 817,36
1.b	- wydatki majątkowe				50 003 000	40 003 000	3 000	0	0	0	0	3 910 496 882,52
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				0	0	0	0	0	0	0	588 398 759
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	93 599 411
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	4 324 153
1.1.1.2	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	9 284 203
1.1.1.3	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	2 304 760
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	974 573
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	5 820 700
1.1.1.6	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	3 603 900
1.1.1.7	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	646 476
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 519 056
1.1.1.9	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	1 773 317
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 161 366
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	70 232

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.12	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	913 790	592 191	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 942	5 568 347	2 050 595	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	1 568 501	411 096	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	265 574	148 522	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	5 237 001	2 081 302	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	2 970 928	2 212 100	758 828	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825	2 563 261	1 583 564	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	488 597	213 306	216 624	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367	2 379 874	747 109	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279	3 087 192	901 930	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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	2 554 913	1 129 928	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary <i>- Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	592 191
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce <i>- Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	7 618 942
1.1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim <i>- Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 979 597
1.1.1.15	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	414 096
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością <i>- Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	7 318 303
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	0	2 970 928
1.1.1.18	Też mogę! <i>- Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	4 146 825
1.1.1.19	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	0	0	0	0	0	0	0	429 930
1.1.1.20	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	3 126 983
1.1.1.21	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	3 989 122
1.1.1.22	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	3 684 841

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.23	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	4 051 552	41 271	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MSP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	302 877	173 233	173 233	29 012	0	0	0	0
1.1.1.25	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	978 960	928 054	279 043	0	0	0	0	0
1.1.1.26	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	0
1.1.1.27	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	1 485 074	1 271 130	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	INCLUSION - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993	73 694	85 603	32 019	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	5 571 607	1 843 845	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	98 998	98 998	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	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	122 746	113 204	0	4 771	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000	171 000	236 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	REWILID - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000	245 100	202 960	102 340	94 600	0	0	0	0
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	55 706	55 706	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.23	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	4 092 823
1.1.1.24	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	678 355
1.1.1.25	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	2 186 057
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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	1 271 130
1.1.1.28	INCLUSION - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	191 316
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	1 843 845
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	98 998
1.1.1.31	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	117 975
1.1.1.32	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	407 000
1.1.1.33	REWILID - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	645 000
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w 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	55 706

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235	970 106	1 539 831	489 298	0	0	0	0	0
1.1.1.36	STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976	62 916	62 060	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	32 025	32 025	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154	73 227	63 195	147 272	110 460	0	0	0	0
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000	179 088	225 882	45 030	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	718 851	409 494	309 357	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316	478 530	887 831	116 955	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 054 155	4 859 760	1 194 395	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				640 712 986	201 169 587	176 932 295	115 936 843	760 623	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	8 100 000	7 792 333	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	3 880 898	3 880 898	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	15 091 586	12 798 178	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890	738 770	3 757 086	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	2 999 235
1.1.1.36	STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	124 976
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	32 025
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	394 154
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	718 851
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkalej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 483 316
1.1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	6 054 155
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	494 799 348
1.1.2.1	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	7 792 333
1.1.2.2	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	3 880 898
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	12 798 178
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	4 495 856

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.5	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	0	8 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Park przy ul.Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 277 622	0	2 503 635	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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	3 987 485	3 675 791	4 190 678	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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	707 958,00	2 525 587	2 525 587	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	413 002	413 002	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	24 001 768	6 907 137	10 972 450	5 751 493	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	10 288 522	3 101 028	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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	160 928	160 928	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	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	9 062 036	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	32 185 090	14 952 901	6 784 874	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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	63 862	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	7 911 293	964 876	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.5	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	20 000 000
1.1.2.6	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	2 503 635
1.1.2.7	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	11 853 954
1.1.2.8	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	0	0	0	0	0	0	0	5 759 132
1.1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	413 002
1.1.2.10	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	23 631 080
1.1.2.11	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	3 101 028
1.1.2.12	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	0	0	0	0	0	0	0	160 928
1.1.2.13	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	9 062 036
1.1.2.14	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	21 737 775
1.1.2.15	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	15 063 862
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	964 876

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 872 744	4 021 914	1 850 830	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	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	7 485 395	5 301 600	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 087 490	995 240	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 231 920	4 231 920	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 813 404	1 813 404	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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	4 214 397	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	18 260 723	5 162 772	2 428 244	2 669 000	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	349 647 421	79 074 389	111 534 499	67 698 252	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Żemicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	8 127 567	0	5 524 433	2 476 567	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 899 677	9 899 677	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	21 200 729	16 482 976	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	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	13 563 533	5 298 358	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 042 492	760 623	760 623	760 623	760 623	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.17	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	1 958 848
1.1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	5 872 744
1.1.2.19	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	12 786 995
1.1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	995 240
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	4 231 920
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 813 404
1.1.2.23	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	4 214 397
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	10 260 016
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	0	0	0	0	0	0	0	258 307 140
1.1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	8 001 000
1.1.2.27	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	9 899 677
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w 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	16 482 976
1.1.2.29	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	5 298 358
1.1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	3 042 492

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	5 163 568	430 525	2 170 000	2 563 043	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3 252 000	3 252 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -				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.)				33 397 545 817,87	2 982 007 914,88	2 583 411 789	2 121 204 591	1 694 232 543	1 337 832 046	1 211 919 771	1 127 888 289	916 226 113
1.3.1.	- wydatki bieżące				25 167 399 824,39	1 971 238 980,36	1 880 816 364	1 634 734 992	1 277 859 171	1 011 778 140	1 022 104 533	1 004 282 259	846 220 083
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	15 980 700	15 980 700	0	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	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	766 032
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	21 666 750	6 147 795	7 089 755	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	872 468 943,63	88 963 854,00	97 606 699,00	65 978 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 197,76	122 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	284 473 245	44 734 000	54 124 200	61 410 000	45 055 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	2 208 284	500 846	407 520	407 520	0	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	194 027	4 428	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	460 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300	984 000	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 080 287	20 500 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	5 163 568
1.1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	3 252 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				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.)				834 058 165	803 005 021	350 910 030	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	15 969 067 940,88
1.3.1.	- wydatki bieżące				784 055 165	763 002 021	350 907 030	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	12 553 370 406,36
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	0	0	0	0	0	0	0	31 961 400
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	0	0	0	0	0	0	0	30 083 089
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	13 237 550
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 548 601,00
1.3.1.5	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 444,00
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	205 323 200
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	1 315 886
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	4 428
1.3.1.9	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	150 000
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.1.11	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	3 198 000
1.3.1.12	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	0	0	167 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	29 417 107	6 401 347	6 218 998	2 272 485	561 340	0	0	0	0
1.3.1.14	Galeria neonów - <i>Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 372 400	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	4 382 320 140	460 427 879	469 180 048	469 070 048	228 391 057	0	0	0	0
1.3.1.16	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	160 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - <i>Przygotowanie kompleksowego opracowania pt. Pakiet Klimat Wrocławowi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	545 507	545 507	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793	1 884 318	1 916 985	1 947 722	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	7 149 433	1 337 804	1 387 804	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 561 088	275 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.21	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 639 300	707 500	564 500	116 400	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 633 400	685 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.13	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	15 454 170
1.3.1.14	Galeria neonów - <i>Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działaniu artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	144 000	0	0	0	0	0	0	1 296 000
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	1 627 069 032
1.3.1.16	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	560 000
1.3.1.17	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	545 507
1.3.1.18	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	5 749 025
1.3.1.19	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 725 608
1.3.1.20	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	575 000
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 388 400
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	685 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.24	Monitorowanie ruchu rowerowego - <i>Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	201 600	109 866	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 309 007	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	27 933 533	1 992 917	1 992 917	1 992 917	1 992 917	1 792 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	599 674 296	32 138 491	36 088 011	36 088 011	36 088 011	36 088 011	36 088 011	36 088 011	36 088 011
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	27 964 355	3 193 900	3 064 600	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2027	833 053	272 660	127 660	33 000	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 146 026	1 529 349	877 450	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2026	115 167 992	12 839 545	14 861 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.3.1.33	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	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3.1.34	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 183 175	27 140	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	2 013 288	247 250	284 400	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	1 559 568 741	87 439 476	146 888 752	157 207 187	173 858 557	198 696 725	222 008 252	204 062 793	51 750 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.24	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	109 866
1.3.1.25	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	340 000
1.3.1.26	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	25 693 755
1.3.1.27	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	36 088 011	36 088 011	36 088 011	0	0	0	0	393 018 601
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	6 858 500
1.3.1.29	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	433 320
1.3.1.30	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	2 406 799
1.3.1.31	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	27 701 045
1.3.1.32	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	200 000
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	10 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
1.3.1.34	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	27 140
1.3.1.35	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	531 650
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	0	0	0	0	0	0	0	1 241 911 742

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	13 768 504 339	823 877 724	718 191 046	713 498 651	706 774 966	697 343 833	700 569 202	703 903 687	707 348 923
1.3.1.38	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	303 480 829	30 782 000	30 782 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	147 318	49 224	49 224	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	70 224 138	12 886 363	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	2 372 567	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0
1.3.1.42	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	11 624 442	1 025 983	1 120 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 232 031	525 760	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
1.3.1.44	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	9 239 627	799 678	774 958	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	85 174 273	9 902 150	9 555 920	1 376 000	160 000	0	0	0	0
1.3.1.46	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	2 589 980	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	37 287 236	2 294 500	3 400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	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	19 440 000	2 040 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.49	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	4 468 186	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	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	4 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	735 080 237	724 971 093	312 876 102	0	0	0	0	7 544 435 464
1.3.1.38	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	61 564 000
1.3.1.39	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	98 448
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	0	12 886 363
1.3.1.41	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	1 280 000
1.3.1.42	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	2 145 983
1.3.1.43	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	2 025 760
1.3.1.44	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	1 574 636
1.3.1.45	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	20 994 070
1.3.1.46	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	5 179 960
1.3.1.47	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	5 694 500
1.3.1.48	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	0	0	0	0	0	0	8 440 000
1.3.1.49	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	900 000
1.3.1.50	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	9 400 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	192 270 708	15 798 600	14 252 000	12 398 100	12 898 000	11 022 900	11 574 000	12 152 700	6 380 200
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 138 000	1 180 000	1 040 000	340 000	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	6 338 759	2 505 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	12 775 920	1 168 700	1 471 000	1 287 000	1 350 000	763 000	640 000	0	0
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	33 542 163	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	335 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 301 101	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	5 106 400	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.1.60	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	650 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	7 345 354	900 000	368 000	114 000	0	0	0	0	0
1.3.1.62	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	2 478 450	704 145	869 700	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	579 500	193 166	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 009 593	460 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	0	0	0	0	0	0	0	96 476 500
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	3 755 000
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	0	0	0	0	0	0	6 679 700
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	340 000
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.1.60	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	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 382 000
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 573 845
1.3.1.63	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	772 666
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	0	460 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	824 489	84 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926	240 409	53 483	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876	133 876	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	207 443	89 336	15 977	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	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	2025	20 302 414	4 497 707	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	475 633 368	59 451 048	69 718 287	31 793 726	1 700 000	0	0	0	0
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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	2027	39 055 750	6 285 000	5 750 750	420 000	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867	11 342 395	13 937 172	13 937 172	13 937 172	15 098 603	0	0	0
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 388 259	1 983 160	1 650 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000	2 200	4 800	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	10 623 566	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	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	2 640 000	3 004 588	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	0	0	0	0	0	0	0	84 000
1.3.1.66	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	293 892
1.3.1.67	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	133 876
1.3.1.68	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	105 313
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należyłym stanie obiektów i urzędzeń służących dla celów transportu tramwajowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	0	4 497 707
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	162 663 061
1.3.1.71	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	3 850 000
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	12 455 750
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	68 252 514
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	3 633 160
1.3.1.75	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	7 000
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.78	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	0	0	0	0	0	0	0	5 644 588

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.79	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	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0
1.3.1.80	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.81	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	8 342 933	788 200	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	3 300 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000	2 500 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	484 457	199 500	99 100	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	9 626 400	900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	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	504 000	504 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	7 439 311	3 491 343	2 600	0	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	918 104 673	123 500 537	67 366 060	0	0	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	17 273 567	422 100	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2027	17 112 267	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	169 178 067	23 711 291	17 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.1.93	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	1 736 124	83 299,36	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.79	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	6 800 000
1.3.1.80	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.1.81	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	788 200
1.3.1.82	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	290 000
1.3.1.83	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	1 000 000
1.3.1.84	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
1.3.1.85	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	298 600
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.87	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	1 008 000
1.3.1.88	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	3 493 943
1.3.1.89	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	190 866 597
1.3.1.90	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	422 100
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2027	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	0	0	53 711 291
1.3.1.93	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	83 299,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.94	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	424 300	84 751	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	37 947 070	2 101 390	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.96	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł energii	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.97	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieku wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.98	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	2027	696 709	599 757	72 098	24 854	0	0	0	0	0
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.100	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	10 000	0	7 000	3 000	0	0	0	0	0
1.3.1.101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 041 012	949 207	91 805	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 230 145 993,48	1 010 768 934,52	702 595 425	486 469 599	416 373 372	326 053 906	189 815 238	123 606 030	70 006 030
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	512 700	512 700	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	237 639 551	17 109 579	11 360 000	11 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	866 690 278	25 218 988	45 835 000	40 440 000	73 700 000	123 800 000	19 950 000	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	278 130 030	23 485 492	21 615 000	8 000 000	35 500 000	16 500 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	228 423 581	15 472 573	25 860 000	25 960 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.94	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	84 751
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	2 101 390
1.3.1.96	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł energii	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.97	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciekłu wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.98	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	2027	0	0	0	0	0	0	0	696 709
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.100	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 041 012
1.3.2.	- wydatki majątkowe				50 003 000	40 003 000	3 000	0	0	0	0	3 415 697 534,52
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	512 700
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	40 069 579
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	0	0	328 943 988
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	105 100 492
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	67 292 573

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	27 269 884	3 686 000	2 980 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	9 904 856	1 796 985	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	18 700 000	5 700 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	42 460 765	41 380 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	14 090 121,08	11 549 421,52	2 243 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	911 855 390	18 771 175	30 000 000	30 000 000	90 000 000	100 000 000	90 000 000	80 000 000	70 000 000
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	162 160 922	9 947 339	6 000 000	6 000 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	127 157 464	15 742 206	18 642 983	32 200 000	30 000 000	0	0	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	19 536 986	1 344 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	307 325 612	79 566 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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	4 242 518	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 221 228	3 130 000	3 000 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0	0
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 162 001	905 850	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	322 088 942	36 066 890	1 796 300	3 031 000	10 551 296	6 030	6 030	6 030	6 030
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	226 179 930	15 325 590	25 383 001	47 540 000	19 525 000	0	0	0	0
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	84 922 363	902 000	1 315 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.6	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	6 666 000
1.3.2.7	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	1 796 985
1.3.2.8	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	18 700 000
1.3.2.9	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	83 840 765
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	13 792 921,52
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	598 771 175
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	29 947 339
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	0	0	0	0	0	0	0	96 585 189
1.3.2.14	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	5 944 000
1.3.2.15	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	83 066 000
1.3.2.16	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	600 000
1.3.2.17	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	4 242 518
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	12 730 000
1.3.2.19	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	58 779 000
1.3.2.20	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	905 850
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	51 478 606
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	0	0	107 773 591
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 217 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	176 047 538	18 183 660	6 835 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	8 928 593	16 427	320 294	4 391 929	4 191 730	0	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	271 246 532	69 452 000	39 221 000	18 670 000	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 349 758 570	139 191 807	136 077 793	129 616 000	90 574 000	43 950 000	67 600 000	43 600 000	0
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	69 833 294	10 739 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	25 285 892	12 807 432	9 365 576	2 106 676	389 500	389 500	227 208	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	52 066 709	10 479 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	31 562 080,40	13 600 000	7 488 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	709 784 281	99 878 330	62 140 000	22 850 000	6 400 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	145 289 553	8 380 478	5 232 780	4 700 000	5 300 000	6 150 000	0	0	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	110 767 388	9 687 473	19 483 871	1 520 000	5 042 000	0	0	0	0
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	65 365 658	33 946 701	25 782 000	5 636 957	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	69 937 801	46 877 486	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkżyńskiej 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	39 602 081	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	8 477 981	3 940 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 611 352	5 218 589	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 761 382,00	1 761 382,00	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	0	0	0	0	0	0	30 018 660
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	8 920 380
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	127 343 000
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	0	0	0	0	0	0	0	650 609 600
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	0	0	0	0	0	0	0	10 939 000
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	0	0	0	0	0	0	0	25 285 892
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	0	12 679 000
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	21 088 000,00
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	191 268 330
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	0	0	0	0	0	0	0	29 763 258
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	0	0	0	0	0	0	35 733 344
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	65 365 658
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	46 877 486
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej 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	39 602 081
1.3.2.38	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	3 940 000
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	5 318 589
1.3.2.40	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	1 761 382,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.41	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	1 750 000	3 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	59 076 198	6 465 637	36 520 111	15 475 450	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	23 629 799	2 503 965	1 571 800	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	119 229 232	33 452 372	17 830 860	31 569 446	15 549 846	10 051 376	30 000	0	0
1.3.2.45	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	8 000 000	6 456 067	4 809 019	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	307 543 452	42 550 145	43 455 280	20 067 800	1 600 000	0	0	0	0
1.3.2.47	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	190 895	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wsparanie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	8 867 000	2 000 000	2 367 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	42 516 970	19 518 969	7 213 209	1 211 322	2 000	0	0	0	0
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 986 063,00	817 563,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	2 500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	317 255 493	22 601 406	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	91 161 377	5 196 065	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - <i>Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	14 000 000	3 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.41	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	9 250 000
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	58 461 198
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	0	4 075 765
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	0	0	0	0	0	0	0	108 483 900
1.3.2.45	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	19 265 086
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	107 673 225
1.3.2.47	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	190 895
1.3.2.48	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	8 367 000
1.3.2.49	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	27 945 500
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	817 563,00
1.3.2.51	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	2 500 000
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	0	22 601 406
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	5 196 065
1.3.2.54	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - <i>Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	600 000

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 2025-2046, 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.

Na wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej istotny wpływ ma aktualna oraz prognozowana sytuacja makroekonomiczna w kraju. 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. Rok 2025 jest kolejnym rokiem kiedy 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 jest pierwszym rokiem kiedy to podjęto realne działania mające na celu odwrócenie tego negatywnego dla samorządów trendu zmian związanego z systemem podatkowym. Począwszy od 2025 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.

Analogicznie 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 2025 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 2025.

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 2025-2028 przedstawia poniższa tabela:

Lata	2025	2026	2027	2028
CPI - dynamika średnioroczna	5,0%	3,1%	2,6%	2,5%
PKB - dynamika realna	3,9%	3,5%	3,1%	2,8%
Stopy procentowe	5,5%	4,13%	4,0%	4,0%
Kurs PLN/EUR	4,50	4,30	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 2025 dochody zaplanowano w kwocie 7 931 532 867 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2025 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 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 7 412 454 095 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2024 daje wzrost o 2,5%. Na wysokość dochodów bieżących w roku 2025 wpływ miała m.in. zmiana systemu finansowania samorządów, która została uregulowana w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i weszła w życie z dniem 25 października 2024 r.

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 94% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym, a także niskim poziomem dotacji inwestycyjnych pochodzących ze środków europejskich.

Prognozowany poziom dochodów bieżących w latach kolejnych przedstawia poniższa tabela:

	2025	2026	2027	2028
Dochody bieżące	7 412 454 095	7 638 340 997	8 014 701 822	8 402 811 507

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. Co istotne, kwota PIT i CIT będzie zawierać także korektę zamożnościową czyli tzw. janosikowe. Dotychczas, Wrocław corocznie dokonywał wpłat do budżetu państwa z tego tytułu. Aktualnie korekta z tego tytułu będzie wkalkulowana w wysokość przekazywanych Miastu kwot PIT i CIT. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wysokość dochodów z PIT na rok 2025 kształtuje się na poziomie 4 084 545 457 zł, natomiast CIT 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	2025	2026	2027	2028
	4 084 545 457	4 341 871 821	4 593 700 387	4 837 166 507

Podatek dochodowy od osób prawnych	2025	2026	2027	2028
	426 583 246	441 513 660	455 200 583	469 311 801

a) *Subwencja ogólna*

25 października 2024 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z w/w przepisami od 2025 roku 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. W związku z powyższym, to potrzeby finansowe, określone przez Ministerstwo Finansów będące elementem kalkulacyjnym niezbędnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Miasta Wrocławia, kształtują się następująco:

Potrzeby wyrównawcze	0,00 zł
Potrzeby oświatowe	1 661 251 574,00 zł
Potrzeby rozwojowe	171 337 278,68 zł
Potrzeby ekologiczne	140 796,42 zł
Potrzeby uzupełniające	0,00 zł
Potrzeby finansowe RAZEM	1 832 729 649,10 zł

Biorąc pod uwagę powyższą kalkulację, w roku 2025 Wrocław nie otrzyma z budżetu państwa środków z tytułu subwencji ogólnej.

b) 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 2025 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 463 mln zł Ogólna kwota dotacji względem wykonania roku 2024 uległa zmniejszeniu o 151 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.

	2025	2026	2027	2028
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	462 705 431	356 318 949	357 689 653	373 500 382

c) 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 2025 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 439 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.

	2025	2026	2027	2028
Pozostałe dochody bieżące	2 438 619 961	2 498 636 566	2 608 111 200	2 722 832 817

- *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 2025 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 692 mln zł. Rosnące wpływy z tego źródła wynikają m.in. z stałego wzrostu bazy podatkowej na terenie Miasta, szeregu działań mających na celu ujawnienie nieopodatkowanych nieruchomości, a także systematycznej waloryzacji stawek podatkowych.

	2025	2026	2027	2028
Podatek od nieruchomości	692 000 000	726 600 000	762 930 000	801 076 500

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 2025 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 315 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2025	2026	2027	2028
Wpływy ze sprzedaży majątku	314 671 003	200 500 000	180 000 000	179 500 000

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, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z harmonogramami, w roku 2025 z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 194 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

	2025	2026	2027	2028
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	194 407 768	137 140 354	72 201 412	28 935 266

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2025 zaplanowano w łącznej kwocie 8 718 855 513 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 2025 zaplanowano w kwocie 7 314 820 815 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2025 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.

	2025	2026	2027	2028
Wydatki bieżące	7 314 820 815	7 351 475 977	7 537 544 910	7 724 151 091

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2025 są planowane w wysokości 240 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 5,9 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 2025 składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Odsetki od wkładu krajowego	Okres realizacji
1.	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	429 785 zł	Zadanie zakończone
2.	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	79 300 zł	Zadanie zakończone
3.	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	37 260 zł	Zadanie zakończone
4.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	55 852 zł	Zadanie zakończone
5.	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	18 832 zł	Zadanie zakończone
6.	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	7 107 zł	Zadanie zakończone
7.	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	2 567 930 zł	Zadanie zakończone
8.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	662 200 zł	Zadanie zakończone
9.	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	2 002 112 zł	Zadanie zakończone
RAZEM		5 860 378 zł	

W latach 2025-2046 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 2025 wyniosła 5,5%,

natomiast dla lat 2026-2046 mieści się w przedziale 3,2%-4,13%. Ponadto, dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na poziomie wynoszącą 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 2025 planowane są w wysokości 1 404 034 698 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 287 685 242 zł. W latach 2025-2046 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.

W latach 2025-2046 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 2025-2044 w wysokościach mieszczących się w przedziale 4,1–7,3 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2025-2032 w wysokościach mieszczących się w przedziale 5–11,7 mln zł,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2025-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 5–39 mln zł.

Dodatkowo, w latach 2025-2034 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 599 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.

	2025	2026	2027	2028
Wydatki majątkowe	1 404 034 698	1 083 228 212	821 430 892	935 382 289

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2025 przychody planowane są w kwocie 1 240 mln zł, z czego 788 mln zł to długoterminowy kredyt i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym, w tym 84 mln zł pożyczki z KPO oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Kredyt zagraniczny z EBI w w/w kwocie zostanie zaciągnięty z 16-

letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 51,5 mln zł, które dotyczą rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami m.in. związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz rozliczenia niewykorzystanych środków z UE. Ponadto, w 2025 r. w wysokości 100,5 mln zł planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu stanowiące m.in. niewykorzystane w 2024 r. środki finansowe z tytułu dodatkowych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (100 mln zł).

W roku 2026, oprócz przychodów z kredytów zaciąganych na rynku krajowym, Miasto planuje przychody z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Dodatkowo, w 2026 roku planuje się kwotę 36,1 mln zł oraz w 2027 r. kwotę 816 tys. zł z tytułu rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

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.

	2025	2026	2027	2028
Przychody budżetu, w tym:	1 240 481 412	682 723 065	339 001 329	338 107 643
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 088 451 250	646 616 992	338 185 317	338 107 643
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	51 505 162	36 106 073	816 012	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 525 000	0	0	0

5.2 Rozchody

Splątę długu w roku 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów w kwocie 453 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.

	2025	2026	2027	2028
Rozchody	453 158 766	232 500 227	253 928 762	295 821 037
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	453 158 766	232 500 227	253 928 762	295 821 037

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 2025 planuje deficyt na poziomie 787 mln zł. W latach 2025-2028 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2025 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunek budżetu. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, natomiast w latach 2026-2027 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 2025 przyjęto na poziomie 4,50 zł (na koniec roku), natomiast od roku 2026: 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2025 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	2 167 695 912 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2 430 752 423 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	382 584 932 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 981 033 268 zł

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności, dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2025-2046), 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.

7. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2025-2046 obejmuje dwie główne grupy:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczególowości określonej we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Katalog takich umów nie jest zamknięty, jednakże w szczególności zaliczane są do nich:

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp),
2. odbiór ścieków,
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek,
4. remonty bieżące,
5. usługi telekomunikacyjne,
6. usługi pocztowe i kurierskie,
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych,
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego,
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji,

10. przeglądy techniczne budynków,
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków,
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów,
13. ubezpieczenia,
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich,
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych,
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych,
17. zakup materiałów biurowych,
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki,
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia,
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej,
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach,
22. ogłoszenia prasowe,
23. umowy zawierane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
24. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków higieny i innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
25. zakup urządzeń poligraficznych i artykułów poligraficznych,
26. zakup prasy codziennej,
27. zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości,
28. usługi poligraficzne i intrologatorskie.