

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 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 2025 r. poz. 1153 i 1436) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 764), 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 poz. 351, z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia z 2025 r. poz. 2, 32, 63, 119, 174, 211 i 263.

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			8 132 095 245	8 465 000 000	8 687 655 779	9 049 664 670	9 487 077 287	9 800 500 275	10 045 512 782
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 593 548 169	8 023 700 000	8 398 680 128	8 841 232 484	9 303 493 974	9 618 705 846	9 859 173 492
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 084 545 457	4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		426 583 246	492 410 094	507 674 807	523 412 726	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		0	124 389 193	124 389 193	124 389 193	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		595 640 508	372 641 888	350 610 218	365 461 752	383 324 821	398 771 312	408 740 594
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 486 778 957	2 587 067 406	2 692 199 185	2 810 341 310	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	692 000 000	737 000 000	773 850 000	812 542 500	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		538 547 076	441 300 000	288 975 651	208 432 186	183 583 313	181 794 429	186 339 290
1.2.1		ze sprzedaży majątku	318 212 394	223 250 000	180 000 000	179 500 000	179 000 000	178 500 000	182 962 500
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	210 334 682	207 650 000	100 175 651	22 432 186	383 313	394 429	404 290
2. Wydatki ogółem			8 871 644 955	9 405 000 000	9 248 716 784	9 160 958 419	9 364 900 484	9 561 656 314	9 745 607 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 748 405 863	7 940 000 000	8 124 169 838	8 311 167 940	8 494 072 114	8 649 623 162	8 864 916 038
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 481 276	2 997 816 548	3 063 768 512	3 131 171 419	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:	205 001 000	210 010 440	229 000 000	247 000 000	247 000 000	226 000 000	224 000 000
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	3 676 178	3 454 744	3 096 618	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:		1 123 239 092	1 465 000 000	1 124 546 946	849 790 479	870 828 370	912 033 151	880 691 160
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		997 689 636	1 338 821 838	960 148 995	731 370 236	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 679 194	28 723 891	21 807 624	8 098 230	x	x	x
3. Wynik budżetu			-739 549 710	-940 000 000	-561 061 005	-111 293 749	122 176 803	238 843 961	299 905 584
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	122 176 803	238 843 961	299 905 584

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			1 503 631 466	1 321 963 254	1 026 367 207	598 492 226	253 678 670	161 528 871	98 199 482
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 236 970 371	1 320 733 114	1 011 977 909	598 492 226	253 678 670	161 528 871	98 199 482
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	659 601 636	938 769 860	546 671 707	111 293 749	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		79 948 075	1 230 140	14 389 298	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	79 948 075	1 230 140	14 389 298	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		186 713 021	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			764 081 756	381 963 254	465 306 202	487 198 477	375 855 473	400 372 833	398 105 067
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		764 081 756	381 963 254	465 306 202	487 198 477	375 855 473	400 372 833	398 105 067
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	333 287 822	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:	310 922 990	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	310 922 990	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:			4 818 691 156	5 700 209 279	6 154 219 303	6 214 051 184	6 046 348 734	5 739 787 126	5 423 062 895
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		382 646 689	325 395 914	267 942 456	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		-154 857 694	83 700 000	274 510 290	530 064 544	809 421 860	969 082 684	994 257 454
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		111 803 401	84 930 140	288 899 587	530 064 544	809 421 860	969 082 684	994 257 454

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)	9,05%	7,56%	8,44%	8,58%	6,99%	6,78%	6,45%
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)	0,89%	3,81%	6,25%	9,17%	11,84%	12,96%	12,89%
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%	11,29%	9,75%	9,49%	7,64%	7,17%	7,49%
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%	11,98%	10,43%	10,18%	8,32%	7,85%	8,18%
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	60 790 815	31 227 718	3 004 443	879 517	848 035	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:	60 790 815	31 227 718	3 004 443	879 517	848 035	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 469 383	27 702 376	2 661 607	730 064	696 004	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	128 837 779	140 924 849	97 015 042	22 060 400	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:	128 837 779	140 924 849	97 015 042	22 060 400	0	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 766 212	139 185 341	95 888 395	21 406 459	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	72 370 298	28 985 632	2 776 469	1 125 523	248 320	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:	72 370 298	28 985 632	2 776 469	1 125 523	248 320	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 953 263	24 814 037	2 215 977	873 364	196 289	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	124 424 662	219 555 806	177 245 602	800 077	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:	124 424 662	219 555 806	177 245 602	800 077	0	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 568 019	119 235 631	97 418 683	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:		2 953 992 482	3 252 744 064	2 583 590 762	1 911 128 334	1 490 704 134	1 232 851 410	1 165 805 628
10.1.1		bieżące	2 068 440 826	2 066 896 121	1 890 451 102	1 555 565 486	1 246 663 251	1 133 016 172	1 116 199 598
10.1.2		majątkowe	885 551 657	1 185 847 943	693 139 660	355 562 848	244 040 883	99 835 238	49 606 030
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	229 623 254	249 728 711	291 620 986	319 277 982	318 427 475	300 006 822
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 629 261	57 250 775	57 453 459	51 461 869	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:	57 397 485	57 250 775	57 453 459	51 461 869	45 525 647	67 717 647	16 818 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 373 664	3 126 966	3 129 660	13 589 791	24 007 000	12 002 000	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	299 664	52 966	55 660	41 791	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	-962	-35 208 225	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		9 999 980	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			10 296 650 601	10 554 066 866	10 817 918 538	11 088 366 501	11 365 575 664	11 649 715 055
1.1	Dochody bieżące, z tego:		10 105 652 829	10 358 294 150	10 617 251 504	10 882 682 791	11 154 749 861	11 433 618 607
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		418 959 109	429 433 087	440 168 914	451 173 137	462 452 465	474 013 777
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:		190 997 772	195 772 716	200 667 034	205 683 710	210 825 803	216 096 448
1.2.1		ze sprzedaży majątku	187 536 563	192 224 977	197 030 601	201 956 366	207 005 275	212 180 407
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	414 397	424 757	435 376	446 260	457 417	468 852
2. Wydatki ogółem			10 015 850 743	10 240 963 441	10 496 831 946	10 739 422 242	10 968 851 487	11 249 739 509
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 116 616 515	9 336 841 549	9 575 775 616	9 851 196 785	10 125 086 047	10 391 871 556
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:	253 000 000	245 000 000	234 000 000	219 000 000	203 000 000	171 000 000
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:		899 234 227	904 121 892	921 056 330	888 225 457	843 765 440	857 867 953
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			280 799 859	313 103 425	321 086 592	348 944 259	396 724 177	399 975 547
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		280 799 859	313 103 425	321 086 592	348 944 259	396 724 177	399 975 547

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			167 512 244	285 099 447	363 552 097	314 518 780	276 532 629	259 823 182
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		167 512 244	285 099 447	363 552 097	314 518 780	276 532 629	259 823 182
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			448 312 102	598 202 872	684 638 689	663 463 039	673 256 806	659 798 729
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		448 312 102	598 202 872	684 638 689	663 463 039	673 256 806	659 798 729
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:			5 125 344 390	4 806 840 965	4 480 154 373	4 125 510 114	3 722 885 937	3 316 810 390
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		989 036 314	1 021 452 601	1 041 475 888	1 031 486 006	1 029 663 814	1 041 747 052
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		989 036 314	1 021 452 601	1 041 475 888	1 031 486 006	1 029 663 814	1 041 747 052

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)	7,11%	8,37%	8,93%	8,42%	8,16%	7,56%
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)	12,82%	12,76%	12,53%	11,99%	11,53%	11,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,26%	9,96%	11,24%	12,14%	12,54%	12,50%
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)	8,26%	9,96%	11,24%	12,14%	12,54%	12,50%
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	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:		957 147 552	894 984 104	873 887 860	361 792 869	11 153 357	1 592 917
10.1.1		bieżące	957 141 522	894 981 104	873 884 860	361 789 869	11 153 357	1 592 917
10.1.2		majątkowe	6 030	3 000	3 000	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		312 393 909	277 835 664	247 236 154	189 705 295	168 047 183	126 935 843
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	892 261	0	0	0
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			11 940 957 932	12 239 481 880	12 545 468 927	12 859 105 650	13 180 583 292	13 510 097 874	13 847 850 321
1.1	Dochody bieżące, z tego:		11 719 459 073	12 012 445 549	12 312 756 688	12 620 575 605	12 936 089 996	13 259 492 245	13 590 979 552
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		485 864 122	498 010 725	510 460 993	523 222 517	536 303 080	549 710 657	563 453 424
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:		221 498 859	227 036 331	232 712 239	238 530 045	244 493 296	250 605 628	256 870 769
1.2.1		ze sprzedaży majątku	217 484 917	222 922 040	228 495 091	234 207 468	240 062 655	246 064 222	252 215 827
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	480 574	492 588	504 903	517 525	530 463	543 725	557 318
2. Wydatki ogółem			11 557 176 813	11 870 575 227	12 194 973 449	12 525 701 920	12 863 956 904	13 210 964 553	13 401 161 726
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		10 685 826 838	10 988 233 842	11 302 383 200	11 624 574 492	11 956 116 526	12 297 327 620	12 647 535 897
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:	157 000 000	142 000 000	129 000 000	114 000 000	98 000 000	81 000 000	62 000 000
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:		871 349 975	882 341 385	892 590 249	901 127 428	907 840 378	913 636 933	753 625 829
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			383 781 119	368 906 653	350 495 478	333 403 731	316 626 388	299 133 321	446 688 595
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		383 781 119	368 906 653	350 495 478	333 403 731	316 626 388	299 133 321	446 688 595

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			304 686 852	309 992 175	318 942 588	222 933 816	228 556 143	176 935 827	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		304 686 852	309 992 175	318 942 588	222 933 816	228 556 143	176 935 827	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			688 467 971	678 898 828	669 438 066	556 337 546	545 182 531	476 069 148	446 688 595
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		688 467 971	678 898 828	669 438 066	556 337 546	545 182 531	476 069 148	446 688 595
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 spłata długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			2 926 729 270	2 551 322 618	2 194 127 140	1 853 823 409	1 530 097 021	1 223 663 700	776 975 105
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		1 033 632 235	1 024 211 707	1 010 373 488	996 001 114	979 973 470	962 164 625	943 443 655
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		1 033 632 235	1 024 211 707	1 010 373 488	996 001 114	979 973 470	962 164 625	943 443 655

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)	7,51%	7,11%	6,75%	5,53%	5,19%	4,38%	3,90%
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)	10,60%	10,13%	9,65%	9,18%	8,69%	8,21%	7,72%
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)	12,23%	11,90%	11,51%	11,07%	10,59%	10,12%	9,65%
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)	12,23%	11,90%	11,51%	11,07%	10,59%	10,12%	9,65%
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		126 735 843	89 580 843	89 580 843	68 152 271	22 230 441	13 927 038	13 927 043
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			14 194 046 579	14 548 897 743
1.1	Dochody bieżące, z tego:		13 930 754 040	14 279 022 891
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		577 539 759	591 978 253
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:		263 292 538	269 874 852
1.2.1		ze sprzedaży majątku	258 521 223	264 984 253
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	571 251	585 532
2. Wydatki ogółem			13 787 733 087	14 178 236 129
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		13 005 079 585	13 377 307 331
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:	39 000 000	19 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0
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:		782 653 502	800 928 799
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			406 313 492	370 661 614
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		406 313 492	370 661 614

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			406 313 492	370 661 614
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		406 313 492	370 661 614
5.1.1		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu		x	x
6. Kwota długu, w tym:			370 661 614	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		925 674 456	901 715 561
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		925 674 456	901 715 561

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)	3,33%	2,85%
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)	7,22%	6,73%
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)	9,17%	8,69%
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)	9,17%	8,69%
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 długu i jego spłacie				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0
10.1.1		bieżące	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		9 907 149	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				35 313 476 890,43	2 953 992 482,44	3 252 744 064,00	2 583 590 762,00	1 911 128 334,00	1 490 704 134,00	1 232 851 410,00	1 165 805 628,00
1.a	- wydatki bieżące				26 839 515 504,89	2 068 440 825,86	2 066 896 121,00	1 890 451 102,00	1 555 565 486,00	1 246 663 251,00	1 133 016 172,00	1 116 199 598,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 473 961 385,54	885 551 656,58	1 185 847 943,00	693 139 660,00	355 562 848,00	244 040 883,00	99 835 238,00	49 606 030,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				815 677 742,00	194 502 607,00	248 541 438,00	180 022 071,00	1 925 600,00	248 320,00	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				148 229 757,00	70 569 745,00	28 985 632,00	2 776 469,00	1 125 523,00	248 320,00	0	0
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - <i>Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272	3 120 750	1 203 403	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennice szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203	7 174 542	2 109 661	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Czas zawodowców - <i>Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	4 539 394	2 304 760	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855	946 202	28 371	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	42 596 792	6 185 607	6 149 641	38 894	0	0	0	0
1.1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	3 619 103	3 603 900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - <i>Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384	405 680	240 796	0	0	0	0	0
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - <i>Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327	1 734 956	784 100	0	0	0	0	0
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1 999 948	547 376	444 677	377 405	298 039	106 175	0	0
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598	1 651 703	509 663	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	71 432	70 232	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - <i>Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	913 790	592 191	0	0	0	0	0	0
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	7 618 942	5 568 347	2 050 595	0	0	0	0	0
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	2 040 001	1 568 501	411 096	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				957 147 552,00	894 984 104,00	873 887 860,00	361 792 869,00	11 153 357,00	1 592 917,00	1 592 917,00	1 592 917,00	17 694 561 307,44
1.a	- wydatki bieżące				957 141 522,00	894 981 104,00	873 884 860,00	361 789 869,00	11 153 357,00	1 592 917,00	1 592 917,00	1 592 917,00	14 180 962 018,86
1.b	- wydatki majątkowe				6 030,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 599 288,58
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	625 240 036
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	103 705 689
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 324 153
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzycze - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	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	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	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	0	12 374 142
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	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	646 476
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajeźdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 519 056
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	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 672
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	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	0	70 232
1.1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	592 191
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzycze - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 618 942
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 979 597

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	414 096	265 574	148 522	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	5 237 001	2 081 302	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928	2 212 100	758 828	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Też mogę! - <i>Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825	2 563 261	1 583 564	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	538 597	263 306	216 624	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	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367	2 379 874	747 109	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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279	3 087 192	901 930	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927	2 554 913	1 129 928	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798	4 051 552	41 271	0	0	0	0	0
1.1.1.24	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - <i>Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	302 877	173 233	173 233	29 012	0	0	0
1.1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347	978 960	928 054	279 043	0	0	0	0
1.1.1.26	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	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 - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 485 074	1 271 130	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	INCLUSION - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym - <i>Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993	73 694	85 603	32 019	0	0	0	0
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - <i>Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	5 878 755	1 843 845	307 148	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	98 998	98 998	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746	113 204	0	4 771	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	414 096
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 318 303
1.1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 928
1.1.1.18	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 146 825
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	479 930
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	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	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 684 841
1.1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	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	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	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	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	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	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 993
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	0	98 998
1.1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	117 975

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.32	Sieciovanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000	113 490	293 510	0	0	0	0	0
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000	245 100	202 960	102 340	94 600	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	55 706	55 706	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - <i>Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235	970 106	1 539 831	489 298	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)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976	62 916	62 060	0	0	0	0	0
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - <i>Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	32 025	32 025	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - <i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154	73 227	63 195	147 272	110 460	0	0	0
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000	179 088	225 882	45 030	0	0	0	0
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	718 851	409 494	309 357	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316	478 530	887 831	116 955	0	0	0	0
1.1.1.42	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	6 054 155	4 859 760	1 194 395	0	0	0	0	0
1.1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1 298 640	201 825	399 730	287 970	266 970	142 145	0	0
1.1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkank Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145	113 366	607 170	268 609	0	0	0	0
1.1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	932 548	2 884	164 592	413 630	326 442	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				667 447 985,00	123 932 862,00	219 555 806,00	177 245 602,00	800 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 234 151	7 848 619	77 865	0	0	0	0	0
1.1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	3 880 898	3 880 898	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	13 069 024	10 775 616	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.32	Sieciovanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	407 000
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	55 706
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - <i>Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	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)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	124 976
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - <i>Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	32 025
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - <i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	394 154
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	718 851
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	6 054 155
1.1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 640
1.1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszanek Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	989 145
1.1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	907 548
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 534 347
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 926 484
1.1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 898
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	10 775 616

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890	738 770	3 757 086	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016	0	8 000 000	12 000 000	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
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 518 526	1 963 532	5 156 742	5 398 252	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803	707 958,00	12 604 000	10 304 845	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	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	413 002	0	413 002	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	25 101 768	329 983	13 349 604	11 051 493	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	2026	10 288 522	2 184 677	916 351	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	160 928	160 928	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
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	31 784 242	12 064 465	9 272 462	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	11 544 654	63 862	4 750 000	6 635 000	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	7 835 757	889 340	0	0	0	0	0	0
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
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	5 868 317	4 017 487	1 850 830	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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495 856
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	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	0	2 503 635
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalności gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 518 526
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	23 616 803
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	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	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	0	24 731 080
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	2026	0	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	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	0	9 062 036
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	21 336 927
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	0	11 448 862
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	0	889 340
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	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	0	5 868 317
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	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	0	995 240

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	3 981 637	3 981 637	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	895 872	895 872	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	3 605 219	3 605 219	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	23 274 518	3 469 910	8 404 901	3 399 000	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	2028	349 251 734	20 225 762	121 314 857	116 331 380	39 454	0	0	0
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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	8 127 567	0	5 524 433	2 476 567	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
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	18 508 593	13 790 840	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	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	13 563 533	5 298 358	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 222 492	940 623	760 623	760 623	760 623	0	0	0
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	5 140 611	68 905	2 531 620	2 540 086	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
1.1.2.33	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760	0	192 360	323 400	0	0	0	0
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	10 253 911	2 820 648	7 433 263	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	2 021 285	0	1 297 929	723 356	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,				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.)				34 497 799 148,43	2 759 489 875,44	3 004 202 626,00	2 403 568 691,00	1 909 202 734,00	1 490 455 814,00	1 232 851 410,00	1 165 805 628,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				26 691 285 747,89	1 997 871 080,86	2 037 910 489,00	1 887 674 633,00	1 554 439 963,00	1 246 414 931,00	1 133 016 172,00	1 116 199 598,00
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	2027	141 975 900	15 980 700	15 980 700	15 980 700	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	0	3 981 637
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	0	895 872
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	0	3 605 219
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	0	15 273 811
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	257 911 453
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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	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	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	13 790 840
1.1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	3 222 492
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	0	5 140 611
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	0	3 252 000
1.1.2.33	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	515 760
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	10 253 911
1.1.2.35	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 285
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,				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.)				957 147 552,00	894 984 104,00	873 887 860,00	361 792 869,00	11 153 357,00	1 592 917,00	1 592 917,00	1 592 917,00	17 069 321 271,44
1.3.1.	- wydatki bieżące				957 141 522,00	894 981 104,00	873 884 860,00	361 789 869,00	11 153 357,00	1 592 917,00	1 592 917,00	1 592 917,00	14 077 256 329,86
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	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	47 942 100

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	38 273 309	6 580 776	6 000 000	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	43 799 498	6 147 180	7 665 718	9 625 600	11 931 800	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	1 022 156 815,63	86 172 147,00	98 259 830,00	68 620 250,00	72 496 763,00	76 687 483,00	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
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	269 427 723	29 688 478	54 124 200	61 410 000	45 055 000	0	0	0
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 600 049	473 931	526 000	547 000	568 920	591 800	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
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	0
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	1 060 000	130 000	300 000	300 000	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
1.3.1.12	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 144 716	20 564 429	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	28 076 758	4 760 187	6 353 871	2 389 823	609 940	0	0	0
1.3.1.14	Galeria neonów - <i>Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200	147 900	154 800	160 600	165 000	169 500	172 800	178 500
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	4 417 123 759	485 856 498	472 210 048	472 230 048	231 576 057	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	500 000	100 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - <i>Przygotowanie kompleksowego opracowania pt. Pakiet Klimat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	997 507	187 507	635 000	175 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793	1 884 318	1 916 985	1 947 722	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu <i>- Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	766 032	0	0	0	0	0	0	0	34 287 563
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej <i>- Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	35 370 298
1.3.1.4	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 236 473,00
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	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	0	190 277 678
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych <i>- Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 651
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą <i>- Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze <i>- Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
1.3.1.11	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych <i>- Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	3 198 000
1.3.1.12	Eksploracja torowisk tramwajowych <i>- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	167 564 429
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	0	14 113 821
1.3.1.14	Galeria neonów <i>- Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	182 600	187 100	0	0	0	0	0	0	1 518 800
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661 872 651
1.3.1.16	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.17	Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta <i>- Przygotowanie kompleksowego opracowania pt. Pakiet Klimat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	997 507
1.3.1.18	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 749 025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.19	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	7 149 433	1 337 804	1 387 804	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 896 088	335 000	425 000	150 000	0	0	0	0
1.3.1.21	Koordynacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórne wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 759 300	607 500	484 500	416 400	0	0	0	0
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 633 400	685 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	201 600	109 866	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 209 007	120 000	120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	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
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej,	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	619 003 286	38 243 491	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	29 561 503	3 382 758	2 083 740	2 689 150	300 000	0	0	0
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	955 585	210 900	116 081	116 081	112 790	0	0	0
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	9 146 026	1 529 349	877 450	0	0	0	0	0
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	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	163 964 992	14 739 545	16 661 500	18 222 000	13 108 000	13 767 000	0	0
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	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
1.3.1.34	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 183 175	27 140	0	0	0	0	0	0
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	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	2 313 288	247 250	284 400	300 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.19	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725 608
1.3.1.20	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000
1.3.1.21	Koordynacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 400
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000
1.3.1.24	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	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	0	240 000
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	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,	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	0	0	0	0	412 347 591
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 455 648
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	555 852
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	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	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	76 498 045
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	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	20 000 000	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	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	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	831 650

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	1 553 731 497	81 602 232	146 888 752	157 207 187	173 858 557	198 696 725	222 008 252	204 062 793
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	14 657 309 719	842 683 104	808 191 046	803 498 651	796 774 966	797 343 833	800 569 202	803 903 687
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	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	303 430 829	30 732 000	30 782 000	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - <i>Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	146 964	48 870	49 224	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	176 088 978	13 586 363	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567	320 000	370 000	370 000	320 000	320 000	0	0
1.3.1.42	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 417 238	1 018 779	800 000	1 120 000	0	0	0	0
1.3.1.43	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 232 031	525 760	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
1.3.1.44	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	9 528 627	1 088 678	774 958	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	87 414 302	9 852 150	8 645 949	4 576 000	160 000	0	0	0
1.3.1.46	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	2 589 980	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	36 353 236	1 110 500	3 650 000	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	20 698 000	2 049 960	2 048 040	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186	450 000	450 000	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0
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
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	194 316 624	14 300 516	14 731 000	14 313 100	14 048 000	11 022 900	11 574 000	12 152 700

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	51 750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 236 074 498
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	807 348 923	835 080 237	824 971 093	312 876 102	0	0	0	0	8 433 240 844
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	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	61 514 000
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	0	98 094
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	0	0	0	118 751 203
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
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	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 938 779
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	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	0	1 863 636
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	0	23 234 099
1.3.1.46	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	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	0	4 760 500
1.3.1.48	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	9 698 000
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	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	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	0	9 400 000
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	6 380 200	0	0	0	0	0	0	0	98 522 416

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 148 000	1 190 000	1 040 000	340 000	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	9 609 759	2 605 000	3 421 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych</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
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	41 437 163	4 395 000	4 200 000	4 200 000	3 500 000	0	0	0
1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	318 000	81 000	122 000	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	2 211 101	120 000	130 000	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	4 336 400	230 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666	650 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	8 298 316,50	901 463	782 000	477 500	174 000	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 662 595	888 290	869 700	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
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278	226 685	459 000	459 000	0	0	0	0
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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 066 489	74 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926	240 409	53 483	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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876	133 876	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	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	207 443	89 336	15 977	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	20 302 414	4 497 707	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	0	2 570 000
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	0	7 026 000
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	16 295 000
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	0	203 000
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	0	250 000
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	0	3 730 000
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	2 334 963
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 990
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	0	772 666
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 685
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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	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	0	133 876
1.3.1.68	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	105 313
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwoznic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 497 707

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	615 847 139	59 580 640	75 292 096	72 799 076	62 902 510	32 302 510	0	0
1.3.1.71	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	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 - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	44 780 750	6 285 000	6 800 750	5 095 000	0	0	0	0
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	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
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 523 389	1 968 290	1 800 000	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000	2 200	4 800	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	10 623 566	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	5 100 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.78	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	26 837 510	2 640 000	2 796 400	3 500 000	0	0	0	0
1.3.1.79	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	19 129 899	245 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
1.3.1.80	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.81	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	9 386 133	788 200	788 200	255 000	0	0	0	0
1.3.1.82	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	4 305 100	290 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	3 800 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.1.84	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000	2 500 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0
1.3.1.85	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	547 153	91 160	91 159	59 659	59 659	59 659	0	0
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	10 526 400	900 000	900 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	302 876 832
1.3.1.71	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	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 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	18 180 750
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	68 252 514
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 768 290
1.3.1.75	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
1.3.1.78	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	8 936 400
1.3.1.79	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	5 545 000
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	0	360 000
1.3.1.81	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 400
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	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
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	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	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	361 296
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
1.3.1.88	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	8 883 605	3 935 637	1 002 600	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
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
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 138 685	2 526 418	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należyтым stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	188 177 281	21 961 505	24 704 000	17 045 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
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	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	1 736 124	83 299,36	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	401 800	62 251	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	38 615 807	2 770 127	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	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 cieku wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.98	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	696 709	599 757	72 098	24 854	0	0	0	0
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	280 000	183 700	96 300	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	2028	160 000	0	57 000	53 000	50 000	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
1.3.1.102	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358	1 716 046	162 312	0	0	0	0	0
1.3.1.103	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	160 000	47 055	112 945	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	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	0	4 938 237
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	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	0	422 100
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 526 418
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	72 710 505
1.3.1.93	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przyszłościowych im prawach oraz możliwościach	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	83 299,36
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	0	62 251
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	0	2 770 127
1.3.1.96	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności	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 ciekłu wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	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	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
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	0	1 041 012
1.3.1.102	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 358
1.3.1.103	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.104	Cities in Placemaking - Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	139 000	17 000	122 000	0	0	0	0	0
1.3.1.105	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	98 400	50 000	40 000	8 400	0	0	0	0
1.3.1.106	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	313 020	131 335	181 685	0	0	0	0	0
1.3.1.107	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 315 244	332 969	589 062	301 153	92 060	0	0	0
1.3.1.108	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządem Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 280 000	0	1 790 000	2 600 000	2 890 000	0	0	0
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	5 770 000	0	2 885 000	2 885 000	0	0	0	0
1.3.1.110	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0
1.3.1.111	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlanych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000	0	18 250 000	18 250 000	3 000 000	0	0	0
1.3.1.112	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	206 768	1 952	102 376	79 589	22 851	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 806 513 400,54	761 618 794,58	966 292 137,00	515 894 058,00	354 762 771,00	244 040 883,00	99 835 238,00	49 606 030,00
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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	512 700	512 700	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	239 416 151	12 045 888	18 200 291	11 600 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	839 798 171	14 051 763	31 610 118	38 940 000	73 700 000	123 800 000	19 950 000	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	290 412 592	18 805 260	38 577 794	8 000 000	35 500 000	16 500 000	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	205 504 981	13 057 660	23 356 313	7 960 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	30 464 844	745 000	7 482 290	1 633 670	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	10 777 196	2 669 325	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	24 700 000	1 500 000	17 200 000	0	0	0	0	6 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.104	Cities in Placemaking - <i>Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000
1.3.1.105	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - <i>Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	98 400
1.3.1.106	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielienia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	313 020
1.3.1.107	Zintegrowany System Transportu Szybnego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 244
1.3.1.108	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770 000
1.3.1.110	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.1.111	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - <i>Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000
1.3.1.112	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	206 768
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 030,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 064 941,58
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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	512 700
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	41 846 179
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	302 051 881
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	117 383 054
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	44 373 973
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	9 860 960
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	0	2 669 325
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	24 700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	331 855 390	18 771 175	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	164 945 944	12 732 361	6 000 000	6 000 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464	8 853 064	20 914 811	23 817 314	30 000 000	13 000 000	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	19 709 150	1 516 164	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	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	310 901 548	51 077 444	35 564 492	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
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	5 404 447	3 922 518	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
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
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
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	329 006 809	33 458 102	10 847 455	3 108 500	10 649 296	306 030	6 030	6 030
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	229 584 930	5 774 923	25 543 217	40 715 451	39 525 000	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	895 000	1 322 000	0	0	0	0	0
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	6 885 532	17 489 987	5 643 141	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	0	336 721	4 391 929	4 191 730	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.9	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	83 840 765
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	13 792 921,52
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	18 771 175
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	32 732 361
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	96 585 189
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	6 116 164
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	86 641 936
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	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 - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922 518
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	12 730 000
1.3.2.19	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	58 779 000
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	905 850
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	6 030	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	58 396 473
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	111 558 591
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	30 018 660
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 920 380

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	273 302 732	60 485 704	50 208 496	18 705 000	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	1 352 019 741	108 328 318	166 163 266	132 573 710	90 588 500	44 016 977	67 600 000	43 600 000
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	69 593 294	5 797 955	4 901 045	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	27 610 589	11 535 691	12 612 014	2 306 676	539 500	389 500	227 208	0
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	61 722 739	15 184 704	7 150 326	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	23 209 402,40	2 805 906	9 929 416	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	725 348 373	84 832 488	92 369 934	22 850 000	6 400 000	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	157 305 401	8 481 326	7 782 780	10 065 000	7 300 000	8 150 000	0	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	110 767 388	3 160 683	22 965 570	4 565 091	5 042 000	0	0	0
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	67 472 928	17 517 744	44 229 927	5 725 257	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	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	51 156 984	28 096 669	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	53 176 257	20 390 500	19 327 569	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	2026	9 431 981	4 094 000	800 000	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	12 511 352	3 000 000	2 218 589	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	1 795 247,06	1 795 247,06	0	0	0	0	0	0
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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	0	129 399 200
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	0	652 870 771
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	0	10 699 000
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	0	27 610 589
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	0	22 335 030
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	0	12 735 322,00
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	0	206 452 422
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	0	41 779 106
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	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	0	67 472 928
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	28 096 669
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	39 718 069
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 894 000
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	0	5 218 589
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	0	1 795 247,06
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	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	0	58 461 198

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	128 961 218	20 783 795	34 233 442	38 687 427	14 429 846	10 051 376	30 000	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	4 200 000	6 456 067	8 609 019	0	0	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	307 543 452	22 857 402	52 363 073	22 332 851	7 479 899	2 620 000	20 000	0
1.3.2.47	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	190 895	190 895	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	7 067 000	200 000	1 000 000	2 000 000	3 367 000	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	41 616 970	16 759 402	7 769 526	2 514 572	2 000	0	0	0
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 426 063,00	1 257 563,00	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	2027	2 500 000	0	0	2 500 000	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
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	89 391 077	3 425 765	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
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.	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	16 000 000	3 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	20 000 000	0	12 000 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - <i>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 036 010	2 227 966	3 808 044	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - <i>Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	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	0	118 215 886
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	0	19 265 086
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	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	0	6 567 000
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	0	27 045 500
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	0	1 257 563,00
1.3.2.51	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wypły we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	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	0	3 425 765
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 infrastruktura towarzysząca na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul.	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.57	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.58	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - <i>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	6 036 010
1.3.2.59	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - <i>Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.60	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Habskiej 8-16 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	44 000 000	0	16 000 000	28 000 000	0	0	0	0
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301	3 794 148	20 818 153	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.62	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000	0	8 250 000	20 800 000	0	0	0	0
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	1 000 000	0	200 000	800 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.60	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	26 112 301
1.3.2.62	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	29 050 000
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 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%	3,0%	2,6%	2,5%
PKB - dynamika realna	3,9%	3,5%	3,0%	2,9%
Stopy procentowe	5,5%	3,9%	3,5%	3,5%
Kurs PLN/EUR	4,50	4,50	4,30	4,30

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników - ustawowych, gospodarczych, jak i tych, na które Miasto częściowo samo może oddziaływać. Na rok 2025 dochody zaplanowano w kwocie 8 132 095 245 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 7 593 548 169 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2024 daje wzrost o 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 93% 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	7 593 548 169	8 023 700 000	8 398 680 128	8 841 232 484

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	4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504

Podatek dochodowy od osób prawnych	2025	2026	2027	2028
	426 583 246	492 410 094	507 674 807	523 412 726

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

W roku 2025 Wrocław nie otrzymuje z budżetu państwa środków z tytułu subwencji ogólnej. Natomiast zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z 14 października 2025 roku o wysokości kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, poziom subwencji ogólnej należnej Miastu Wrocław w 2026 roku wyniesie 124 mln zł.

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 596 mln zł. Ogólna kwota dotacji względem wykonania roku 2024 uległa zmniejszeniu o 17,7 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	595 640 508	372 641 888	350 610 218	365 461 752

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 2 487 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	2 486 778 957	2 587 067 406	2 692 199 185	2 810 341 310

• *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	737 000 000	773 850 000	812 542 500

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 318 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	318 212 394	223 250 000	180 000 000	179 000 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych stanowią, obok dochodów ze sprzedaży mienia, główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona m.in. w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich, 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 210 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	210 334 682	207 650 000	100 175 651	22 432 186

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2025 zaplanowano w łącznej kwocie 8 871 644 955 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 7 748 405 863 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	7 748 405 863	7 940 000 000	8 124 169 838	8 311 167 940

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2025 są planowane w wysokości 205 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 wynoszącym 1,2%-1,4 %.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2025 planowane są w wysokości 1 123 239 092 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 997 689 636 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 2025 roku zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o w łącznej wysokości 19 mln zł. 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	1 123 239 092	1 465 000 000	1 124 546 946	849 790 479

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2025 przychody planowane są w kwocie 1 504 mln zł, z czego 1 237 mln zł to długoterminowy kredyt i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym, w tym 84 mln zł pożyczki z KPO oraz pożyczki na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych w kwocie 311 mln zł. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 80 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 186,7 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 oraz środki z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 1,2 mln zł. Dodatkowo, w 2027 roku planuje się kwotę 14,4 mld 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:	1 503 631 466	1 321 963 254	1 026 367 207	598 492 226
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 236 970 371	1 320 733 114	1 011 977 909	598 492 226
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	79 948 075	1 230 140	14 389 298	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	186 713 021	0	0	0

5.2 Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2025 roku zaplanowano na łączną kwotę 764 mln zł, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowano kwotę 311 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	764 081 756	381 963 254	465 306 202	487 198 477
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	764 081 756	381 963 254	465 306 202	487 198 477

W harmonogramie spłaty nowego zobowiązania przyjmuje się harmonogramy spłat z umów kredytowych przewidzianych do wcześniejszej spłaty.

W związku z planowaną wcześniejszą spłatą zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych na kwotę 311 mln zł nowym zobowiązaniem o niższych kosztach obsługi długu w całym okresie spłaty, dokonuje się, zgodnie z art. 243 ust. 3b, wyłączenia z limitu spłaty w 2025 r. o ww. kwotę. Dzięki tym działaniom szacuje się oszczędności z tytułu kosztów obsługi w całym okresie spłaty, tj. 2026-2041 na poziomie ok. 26 mln zł.

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 740 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 i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, 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 2026 i 2027 roku 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 lat 2025-2026 przyjęto na poziomie 4,50 zł (na koniec roku), natomiast od roku 2027: 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	1 867 695 913 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2 568 348 554 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	382 646 689 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 818 691 156 zł

Splata 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. 153 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 użycie 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,
29. zakup paliwa, autokosmetyków i płynu katalicznego do paliwa, usługi mycia samochodów służbowych oraz serwis i naprawy samochodów służbowych.