

Wrocław miasto spotkań

2026

WROCLAW

**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA NA LATA 2026–2046**

Rada Miejska Wrocławia

*Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta*

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by the name 'Sutryk' in a cursive script.

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2025 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta	5
Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:	
– załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2026-2046	6
– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2026-2046	18
– załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta	56
1. <i>Wstęp</i>	56
2. <i>Założenia makroekonomiczne</i>	56
3. <i>Dochody</i>	57
3.1 <i>Dochody bieżące</i>	57
3.2 <i>Dochody majątkowe</i>	61
4. <i>Wydatki</i>	61
4.1 <i>Wydatki bieżące</i>	62
4.2 <i>Wydatki majątkowe</i>	63
5. <i>Przychody, rozchody oraz wynik budżetu</i>	63
5.1 <i>Przychody</i>	63
5.2 <i>Rozchody</i>	64
5.3 <i>Wynik budżetu</i>	64
6. <i>Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych</i>	65
7. <i>Objaśnienia do załącznika nr 2</i>	66

WSTĘP

Budżet Miasta Wrocławia na rok 2026 został sporządzony wraz z wieloletnią prognozą finansową Miasta na lata 2026-2046. Powyższe dokumenty uzupełnione o założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok 2026 stanowią podstawowy instrument zarządzania finansami Miasta zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej. Ponadto dokumenty te umożliwiają ocenę kondycji finansowej Wrocławia oraz kierunków jego rozwoju. W budżecie Miasta na nadchodzący rok ujęto przede wszystkim koszty zadań związanych z jego bieżącym funkcjonowaniem, realizowanymi inwestycjami czy zadaniami wskazanymi w ramach budżetu partycypacyjnego. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta zawiera natomiast zadania realizowane w perspektywie wieloletniej, prognozowane podstawowe wielkości dochodów i wydatków, źródła finansowania przychodów oraz poziom zadłużenia. Przedłożony na 2026 rok budżet stanowi kontynuację realizacji polityk i zadań z lat poprzednich. Pojawią się w nim także nowe zadania związane m.in. obroną cywilną i bezpieczeństwem.

W ramach dochodów ogółem, które planuje się na poziomie 8 465 mln zł, dochody bieżące wynoszą 8 024 mln zł, natomiast majątkowe 441 mln zł. W wyniku zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. istotnie wzrósł udział dochodów własnych w dochodach ogółem, który w roku 2026 wynosi 92%. Aktualnie dochody z PIT i CIT stanowią główne źródło finansowania zadań własnych JST. W nadchodzącym roku dochody z tego tytułu będą stanowić aż 64% dochodów własnych a ich wysokość wyniesie 4 940 mln zł, czyli o 9,5% więcej niż w roku 2025. Zmiana sposobu naliczania udziału w PIT i CIT wiązała się z jednoczesną zmianą sposobu naliczania subwencji i dotacji. Aktualnie JST nie otrzymują subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej. W ustawie o dochodach JST przyjęto, iż od 2025 r. koszty związane z finansowaniem oświaty z założenia powinny być finansowane z wpływów z tytułu PIT i CIT, a jedynie w przypadkach gdy kwota ta jest niewystarczająca, aby pokryć określone przez Ministerstwo Finansów potrzeby finansowe, naliczana jest subwencja. W 2026 roku kwota subwencji ogólnej dla Miasta Wrocławia wyniesie 124 mln zł. Naliczenie subwencji w nadchodzącym roku budżetowym wynika przede wszystkim z zaprzestania finansowania począwszy od 2026 roku kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci ukraińskich do wrocławskich placówek oświatowych w ramach Funduszu Pomocy. Koszty te Miasto będzie finansować ze środków pochodzących z PIT i CIT oraz subwencji ogólnej. Kolejną istotną pozycją dochodową są wpływy z tytułu podatków i opłat. Łączna kwota dochodów z tego tytułu to 1 677 mln zł, z tego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości to 737 mln zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych 160 mln zł. Dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto wyniosą 457 mln zł, w tym z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 240 mln zł. Pozostałe dochody, w ramach których zaplanowano m.in. rozliczenie podatku VAT (120 mln zł) wyniosą 201 mln zł, natomiast w ramach dochodów z majątku wpływy z czynszów zaplanowano na poziomie 148 mln zł. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano na rok 2026 w wysokości 373 mln zł, w tym dotacje ze środków europejskich 31 mln zł. Dochody majątkowe wyniosą 441 mln zł, co stanowi 5% dochodów ogółem. W ramach tej pozycji największą wartość stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (223 mln zł) oraz dotacje inwestycyjne (208 mln zł), w tym dotacje ze środków europejskich (141 mln zł).

Wydatki Miasta ogółem zaplanowano w wysokości 9 405 mln zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 7 940 mln zł, co stanowi 84% wydatków ogółem. Największą pozycję w budżecie Miasta jak co roku stanowią wydatki bieżące na zadania z zakresu edukacji, które wynoszą 42% wydatków bieżących. Łączne wydatki bieżące na ten cel wyniosą 3 356 mln zł, co w porównaniu do 2025 roku daje wzrost na poziomie 512 mln zł. Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących są koszty związane z lokalnym transportem zbiorowym, które wyniosą 1 009 mln zł (wzrost o 95 mln zł r/r). Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, będzie kosztowała 769 mln zł, natomiast na gospodarkę mieszkaniową Miasto planuje przeznaczyć 358 mln zł. Na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa zaplanowano 129 mln zł. Wydatki majątkowe planuje się w łącznej wysokości 1 465 mln zł, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 1 339 mln zł. W ramach planu inwestycyjnego będą kontynuowane programy inwestycyjne m.in. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, Budowa i kompleksowa przebudowa szkół, Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego czy Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA, a także realizowane zadania inwestycyjne dotyczące wielu istotnych obszarów działalności Miasta, w tym związanych z bezpieczeństwem publicznym m.in. Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu, Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 oraz edukacją m.in. Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu czy Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W wyniku zaplanowanego poziomu dochodów i wydatków deficyt budżetu Miasta wyniesie 940 mln zł, natomiast nadwyżka bieżąca 84 mln zł. Przy planowanej wysokości rozchodów wynoszących 382 mln zł oraz kosztów obsługi długu na poziomie 210 mln zł, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2026 oraz we wszystkich latach objętych prognozą zostaje zachowana.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2025 r.

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. 15 zob. ust. 1 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. 2 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), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2026-2046, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

3. W zakresie umów o których mowa w ust. 1 pkt. 2, upoważnia się Prezydenta Wrocławia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/211/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2024 r. poz. 351, z późn. zm.¹⁾).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			8 465 000 000	8 687 655 779	9 049 664 670	9 487 077 287	9 800 500 275	10 045 512 782	10 296 650 601
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 023 700 000	8 398 680 128	8 841 232 484	9 303 493 974	9 618 705 846	9 859 173 492	10 105 652 829
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504	5 320 190 442	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		492 410 094	507 674 807	523 412 726	539 638 520	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		124 389 193	124 389 193	124 389 193	124 389 193	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		372 641 888	350 610 218	365 461 752	383 324 821	398 771 312	408 740 594	418 959 109
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 587 067 406	2 692 199 185	2 810 341 310	2 935 950 998	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	737 000 000	773 850 000	812 542 500	853 169 625	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		441 300 000	288 975 651	208 432 186	183 583 313	181 794 429	186 339 290	190 997 772
1.2.1		ze sprzedaży majątku	223 250 000	180 000 000	179 500 000	179 000 000	178 500 000	182 962 500	187 536 563
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	207 650 000	100 175 651	22 432 186	383 313	394 429	404 290	414 397
2. Wydatki ogółem			9 405 000 000	9 248 716 784	9 160 958 419	9 364 900 484	9 561 656 314	9 745 607 197	10 015 850 743
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 940 000 000	8 124 169 838	8 311 167 940	8 494 072 114	8 649 623 162	8 864 916 038	9 116 616 515
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 816 548	3 063 768 512	3 131 171 419	3 200 057 191	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:		210 010 440	229 000 000	247 000 000	247 000 000	226 000 000	224 000 000	253 000 000
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	4 306 079	3 676 178	3 454 744	3 096 618	2 480 294	2 058 848	1 925 870
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:		1 465 000 000	1 124 546 946	849 790 479	870 828 370	912 033 151	880 691 160	899 234 227
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		1 338 821 838	960 148 995	731 370 236	763 301 953	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 359 671	36 907 624	13 665 230	389 500	x	x	x
3. Wynik budżetu			-940 000 000	-561 061 005	-111 293 749	122 176 803	238 843 961	299 905 584	280 799 859
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	122 176 803	238 843 961	299 905 584	280 799 859

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu			1 321 963 254	1 026 367 207	598 492 226	253 678 670	161 528 871	98 199 482	167 512 244
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 320 733 114	1 011 977 909	598 492 226	253 678 670	161 528 871	98 199 482	167 512 244
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	938 769 860	546 671 707	111 293 749	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		1 230 140	14 389 298	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 230 140	14 389 298	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			381 963 254	465 306 202	487 198 477	375 855 473	400 372 833	398 105 067	448 312 102
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		381 963 254	465 306 202	487 198 477	375 855 473	400 372 833	398 105 067	448 312 102
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	12 492 183	14 853 305	16 747 848	20 478 107	10 478 127	10 478 127	10 371 310
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	1 599 942	3 961 065	5 855 607	9 585 867	9 585 867	9 585 867	9 479 050
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	10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			5 700 209 279	6 154 219 303	6 214 051 184	6 046 348 734	5 739 787 126	5 423 062 895	5 125 344 390
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		325 395 914	267 942 456	216 480 587	170 954 940	103 237 293	86 418 647	69 500 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		83 700 000	274 510 290	530 064 544	809 421 860	969 082 684	994 257 454	989 036 314
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		84 930 140	288 899 587	530 064 544	809 421 860	969 082 684	994 257 454	989 036 314

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 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)	7,56%	8,44%	8,58%	6,99%	6,78%	6,45%	7,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,81%	6,25%	9,17%	11,84%	12,96%	12,89%	12,82%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,02%	11,48%	11,22%	9,36%	8,89%	9,22%	9,30%
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)	12,63%	11,08%	10,83%	8,97%	8,50%	8,83%	8,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	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	31 227 718	3 004 443	879 517	848 035	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:	31 227 718	3 004 443	879 517	848 035	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 702 376	2 661 607	730 064	696 004	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	140 924 849	97 015 042	22 060 400	0	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:	140 924 849	97 015 042	22 060 400	0	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 185 341	95 888 395	21 406 459	0	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	28 932 281	2 366 041	799 081	248 320	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:	28 932 281	2 366 041	799 081	248 320	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 738 038	1 886 275	613 158	196 289	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	203 249 548	147 522 246	29 800 077	0	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:	203 249 548	147 522 246	29 800 077	0	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 701 159	97 233 153	0	0	x	x	x

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		3 419 109 305	3 061 533 304	2 499 843 773	1 515 705 657	1 251 576 700	1 159 805 628	957 147 552
10.1.1		bieżące	2 174 811 445	2 188 310 309	1 914 216 895	1 246 663 251	1 133 016 172	1 116 199 598	957 141 522
10.1.2		majątkowe	1 244 297 860	873 222 995	585 626 878	269 042 406	118 560 528	43 606 030	6 030
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		381 963 254	405 306 202	447 198 477	355 855 473	355 004 966	336 584 313	348 971 400
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 250 775	57 453 459	51 461 869	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647
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:	57 250 775	57 453 459	51 461 869	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 126 966	3 129 660	13 589 791	24 007 000	12 002 000	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	52 966	55 660	41 791	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)		-962	-35 208 225	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem			10 554 066 866	10 817 918 538	11 088 366 501	11 365 575 664	11 649 715 055	11 940 957 932	12 239 481 880
1.1	Dochody bieżące, z tego:		10 358 294 150	10 617 251 504	10 882 682 791	11 154 749 861	11 433 618 607	11 719 459 073	12 012 445 549
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		429 433 087	440 168 914	451 173 137	462 452 465	474 013 777	485 864 122	498 010 725
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:		195 772 716	200 667 034	205 683 710	210 825 803	216 096 448	221 498 859	227 036 331
1.2.1		ze sprzedaży majątku	192 224 977	197 030 601	201 956 366	207 005 275	212 180 407	217 484 917	222 922 040
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	424 757	435 376	446 260	457 417	468 852	480 574	492 588
2. Wydatki ogółem			10 240 963 441	10 496 831 946	10 739 422 242	10 968 851 487	11 249 739 509	11 557 176 813	11 870 575 227
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 336 841 549	9 575 775 616	9 851 196 785	10 125 086 047	10 391 871 556	10 685 826 838	10 988 233 842
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:	245 000 000	234 000 000	219 000 000	203 000 000	171 000 000	157 000 000	142 000 000
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	1 425 440	968 519	672 145	492 811	362 829	282 201	201 572
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		904 121 892	921 056 330	888 225 457	843 765 440	857 867 953	871 349 975	882 341 385
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			313 103 425	321 086 592	348 944 259	396 724 177	399 975 547	383 781 119	368 906 653
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		313 103 425	321 086 592	348 944 259	396 724 177	399 975 547	383 781 119	368 906 653

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu			285 099 447	363 552 097	314 518 780	276 532 629	259 823 182	304 686 852	309 992 175
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		285 099 447	363 552 097	314 518 780	276 532 629	259 823 182	304 686 852	309 992 175
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			598 202 872	684 638 689	663 463 039	673 256 806	659 798 729	688 467 971	678 898 828
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		598 202 872	684 638 689	663 463 039	673 256 806	659 798 729	688 467 971	678 898 828
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 371 310	8 688 164	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	1 493 125
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 479 050	7 795 904	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	1 493 125
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	892 261	892 261	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 806 840 965	4 480 154 373	4 125 510 114	3 722 885 937	3 316 810 390	2 926 729 270	2 551 322 618
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000	34 500 000	28 000 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 021 452 601	1 041 475 888	1 031 486 006	1 029 663 814	1 041 747 052	1 033 632 235	1 024 211 707
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		1 021 452 601	1 041 475 888	1 031 486 006	1 029 663 814	1 041 747 052	1 033 632 235	1 024 211 707

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,37%	8,93%	8,42%	8,16%	7,56%	7,51%	7,11%
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)	12,76%	12,53%	11,99%	11,53%	11,07%	10,60%	10,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,96%	11,24%	12,14%	12,54%	12,50%	12,23%	11,90%
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)	9,96%	11,24%	12,14%	12,54%	12,50%	12,23%	11,90%
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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		894 984 104	873 887 860	361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917
10.1.1		bieżące	894 981 104	873 884 860	361 789 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917
10.1.2		majątkowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
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		320 913 154	290 313 645	232 782 786	211 124 674	170 013 334	169 813 334	122 158 334
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem			12 545 468 927	12 859 105 650	13 180 583 292	13 510 097 874	13 847 850 321	14 194 046 579	14 548 897 743
1.1	Dochody bieżące, z tego:		12 312 756 688	12 620 575 605	12 936 089 996	13 259 492 245	13 590 979 552	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	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		510 460 993	523 222 517	536 303 080	549 710 657	563 453 424	577 539 759	591 978 253
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		232 712 239	238 530 045	244 493 296	250 605 628	256 870 769	263 292 538	269 874 852
1.2.1		ze sprzedaży majątku	228 495 091	234 207 468	240 062 655	246 064 222	252 215 827	258 521 223	264 984 253
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	504 903	517 525	530 463	543 725	557 318	571 251	585 532
2. Wydatki ogółem			12 194 973 449	12 525 701 920	12 863 956 904	13 210 964 553	13 401 161 726	13 787 733 087	14 178 236 129
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 302 383 200	11 624 574 492	11 956 116 526	12 297 327 620	12 647 535 897	13 005 079 585	13 377 307 331
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:		129 000 000	114 000 000	98 000 000	81 000 000	62 000 000	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	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	120 943	40 314	0	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		892 590 249	901 127 428	907 840 378	913 636 933	753 625 829	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	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			350 495 478	333 403 731	316 626 388	299 133 321	446 688 595	406 313 492	370 661 614
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		350 495 478	333 403 731	316 626 388	299 133 321	446 688 595	406 313 492	370 661 614

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu			318 942 588	222 933 816	228 556 143	176 935 827	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		318 942 588	222 933 816	228 556 143	176 935 827	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			669 438 066	556 337 546	545 182 531	476 069 148	446 688 595	406 313 492	370 661 614
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		669 438 066	556 337 546	545 182 531	476 069 148	446 688 595	406 313 492	370 661 614
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 493 125	1 493 125	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 493 125	1 493 125	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			2 194 127 140	1 853 823 409	1 530 097 021	1 223 663 700	776 975 105	370 661 614	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			1 010 373 488	996 001 114	979 973 470	962 164 625	943 443 655	925 674 456	901 715 561
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			1 010 373 488	996 001 114	979 973 470	962 164 625	943 443 655	925 674 456	901 715 561

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,75%	5,53%	5,19%	4,38%	3,90%	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)	9,65%	9,18%	8,69%	8,21%	7,72%	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)	11,51%	11,07%	10,59%	10,12%	9,65%	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)	11,51%	11,07%	10,59%	10,12%	9,65%	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	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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		93 780 843	72 352 271	26 430 441	18 127 038	18 127 043	14 107 149	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				35 564 176 380,61	3 419 109 305	3 061 533 304	2 499 843 773	1 515 705 657	1 251 576 700	1 159 805 628	957 147 552
1.a	- wydatki bieżące				27 503 903 572,13	2 174 811 445	2 188 310 309	1 914 216 895	1 246 663 251	1 133 016 172	1 116 199 598	957 141 522
1.b	- wydatki majątkowe				8 060 272 808,48	1 244 297 860	873 222 995	585 626 878	269 042 406	118 560 528	43 606 030	6 030
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				709 341 594	232 181 829	149 888 287	30 599 158	248 320	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				136 553 232	28 932 281	2 366 041	799 081	248 320	0	0	0
1.1.1.1	Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272	1 203 403	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzycy - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzycy	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203	2 109 661	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000	225 882	45 030	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Doñośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855	28 371	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	42 510 431	6 106 178	38 894	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384	240 796	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrożej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746	0	4 771	0	0	0	0	0
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327	784 100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	INCLUTION - Wspieranie integracji migrantów LBGQT+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	230 195	85 603	35 221	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
										od	do	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				894 984 104	873 887 860	361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	16 011 318 860
1.a	- wydatki bieżące				894 981 104	873 884 860	361 789 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	12 876 947 133
1.b	- wydatki majątkowe				3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 134 371 727
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	412 917 594
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	32 345 723
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 203 403
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennice szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 109 661
1.1.1.3	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	270 912
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	28 371
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	6 145 072
1.1.1.6	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	240 796
1.1.1.7	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	4 771
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	784 100
1.1.1.9	INCLUTION - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	120 824

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	98 998	98 998	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	55 706	55 706	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1 999 948	444 677	377 405	298 039	106 175	0	0	0
1.1.1.13	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	509 663	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	2 050 595	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	411 096	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap I - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	414 096	148 522	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	2 081 302	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000	202 960	102 340	94 600	0	0	0	0
1.1.1.19	Romano Kher-Dom Romski - <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316	887 831	116 955	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	98 998
1.1.1.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	55 706
1.1.1.12	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	1 226 296
1.1.1.13	Młodzi Technicy z 18 - <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	509 663
1.1.1.14	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyc - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 050 595
1.1.1.15	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - <i>Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	411 096
1.1.1.16	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap I - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	148 522
1.1.1.17	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 081 302
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	399 900
1.1.1.19	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	1 004 786

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.20	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154	63 195	147 272	110 460	0	0	0	0
1.1.1.21	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000	293 510	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1 298 640	399 730	287 970	266 970	142 145	0	0	0
1.1.1.23	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	718 851	309 357	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	STAND - Strenghtening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976	62 060	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928	758 828	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825	1 583 564	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.20	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	320 927
1.1.1.21	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	293 510
1.1.1.22	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	1 096 815
1.1.1.23	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	309 357
1.1.1.24	STAND - Strenghtening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	62 060
1.1.1.25	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	758 828
1.1.1.26	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 583 564

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	538 597	216 624	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367	747 109	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279	901 930	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927	1 129 928	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 054 155	1 194 395	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798	41 271	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	173 233	173 233	29 012	0	0	0	0
1.1.1.34	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkańek Wrocławia - Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145	607 170	268 609	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235	1 539 831	489 298	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347	928 054	279 043	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	216 624
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	747 109
1.1.1.29	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	901 930
1.1.1.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 129 928
1.1.1.31	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 194 395
1.1.1.32	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	41 271
1.1.1.33	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	375 478
1.1.1.34	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkank Wrocławia - Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	875 779
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	2 029 129
1.1.1.36	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 207 097

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.37	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	5 878 755	307 148	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				572 788 362	203 249 548	147 522 246	29 800 077	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	5 140 611	2 384 020	2 540 086	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 234 151	77 865	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 092 492	760 623	760 623	760 623	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890	3 757 086	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016	8 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 277 622	2 503 635	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 518 526	5 156 742	5 398 252	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803	12 604 000	10 304 845	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.37	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	307 148
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	380 571 871
1.1.2.1	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	4 924 106
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	77 865
1.1.2.3	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	2 281 869
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	3 757 086
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 503 635
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	10 554 994
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	22 908 845,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.9	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wsparanie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768	11 317 142	11 051 493	0	0	0	0	
1.1.2.10	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760	192 360	323 400	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 - Wsparanie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	10 288 522	916 351	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	10 253 911	7 433 263	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	31 784 242	6 784 874	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności terenów zieleni	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 544 654	4 750 000	6 635 000	0	0	0	0	
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3 158 848	3 158 848	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 872 744	1 850 830	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 786 995	7 485 395	5 301 600	0	0	0	0	
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - Wsparanie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 274 518	6 805 125	3 399 000	0	0	0	0	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.9	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	22 368 635
1.1.2.10	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	515 760
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	916 351
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	7 433 263
1.1.2.13	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	6 784 874
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności terenów zieleni	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	11 385 000
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej- Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	3 158 848
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 850 830
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	12 786 995
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	10 204 125

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	349 504 722	111 786 956	87 331 380	29 039 454	0	0	0	0
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	8 127 567	5 524 433	2 476 567	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
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.) z tego:				34 854 834 786,61	3 186 927 476	2 911 645 017	2 469 244 615	1 515 457 337	1 251 576 700	1 159 805 628	957 147 552
1.3.1.	- wydatki bieżące				27 367 350 340,13	2 145 879 164	2 185 944 268	1 913 417 814	1 246 414 931	1 133 016 172	1 116 199 598	957 141 522
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	141 975 900	15 980 700	15 980 700	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	38 273 309	6 000 000	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	766 032
1.3.1.4	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielienia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	313 020	181 685	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	44 669 198	8 535 418	9 625 600	11 931 800	0	0	0	0
1.3.1.6	Cities in Placemaking - Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	139 000	122 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	0	0	0	0	0	0	228 157 790
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	8 001 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				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.) z tego:				894 984 104	873 887 860	361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	15 598 401 266
1.3.1.	- wydatki bieżące				894 981 104	873 884 860	361 789 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	12 844 601 410
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	31 961 400
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	0	0	0	0	0	0	0	27 706 787
1.3.1.4	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	181 685
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	30 092 818
1.3.1.6	Cities in Placemaking - Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	122 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie <i>- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	1 100 156 815,63	98 259 830,00	106 620 250,00	112 496 763,00	76 687 483,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych <i>- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	5 770 000	2 885 000	2 885 000	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych <i>- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	269 967 723	54 664 200	61 410 000	45 055 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Działalność schronisk dla osób bezdomnych <i>- Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 600 049	526 000	547 000	568 920	591 800	0	0	0
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze <i>- Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	1 160 000	400 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych <i>- Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych <i>- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 144 716	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie <i>- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	28 076 758	6 353 871	2 389 823	609 940	0	0	0	0
1.3.1.15	Galeria neonów <i>- Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działaniach artystyczno-kulturalnych, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200	154 800	160 600	165 000	169 500	172 800	178 500	182 600
1.3.1.16	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	4 808 726 104	469 180 050	549 939 689	548 498 759	0	0	0	0
1.3.1.17	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki <i>- Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 064 326,00
1.3.1.8	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	5 770 000
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	161 129 200
1.3.1.10	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	2 233 720
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	2 214 000
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	0	0	147 000 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	0	0	9 353 634
1.3.1.15	Galeria neonów - Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	187 100	0	0	0	0	0	0	1 370 900
1.3.1.16	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	1 567 618 498,00
1.3.1.17	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	400 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieków wodnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	383 700	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 045 507	683 000	175 000	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793	1 916 985	1 947 722	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 896 088	425 000	150 000	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Koordynacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 280 000	1 790 000	2 600 000	2 890 000	0	0	0	0
1.3.1.24	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	5 002 300	727 500	416 400	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 209 007	120 000	0	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	1 792 917	1 592 917	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, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	619 003 286	37 410 410	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	2 083 740	2 689 150	300 000	0	0	0	0
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	955 585	116 081	116 081	112 790	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciekłu wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.19	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.20	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	858 000
1.3.1.21	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	3 864 707
1.3.1.22	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	575 000
1.3.1.23	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000
1.3.1.24	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 143 900
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	120 000
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	23 700 838
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	37 410 410	37 410 410	37 410 410	0	0	0	0	374 104 100
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	5 072 890
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	0	0	0	0	0	0	0	344 952

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2028	12 279 026	1 527 450	1 560 000	923 000	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 rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	163 964 992	16 661 500	18 222 000	13 108 000	13 767 000	0	0	0
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	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	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3.1.34	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	2 313 288	284 400	300 000	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	1 553 731 497	146 888 752	157 207 187	173 858 557	198 696 725	222 008 252	204 062 793	51 750 000
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	14 711 035 169	861 916 496	803 498 651	796 774 966	797 343 833	800 569 202	803 903 687	807 348 923
1.3.1.37	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	333 063 070	30 212 801	30 201 440	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	146 964	49 224	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	176 088 978	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440
1.3.1.40	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567	370 000	370 000	320 000	320 000	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
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	2028	0	0	0	0	0	0	0	4 010 450
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	0	0	0	0	0	0	0	61 758 500
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	10 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
1.3.1.34	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	584 400
1.3.1.35	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	0	0	0	0	0	0	0	1 154 472 266
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	835 080 237	824 971 093	312 876 102	0	0	0	0	7 644 283 190
1.3.1.37	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	60 414 241
1.3.1.38	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	49 224
1.3.1.39	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	0	0	0	105 164 840
1.3.1.40	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	1 380 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.41	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 782 031	550 000	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0
1.3.1.42	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	10 673 347,00	799 678,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	89 972 802	8 797 699	6 982 750	160 000	0	0	0	0
1.3.1.44	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 417 238	800 000	1 120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	38 123 236	2 710 000	2 710 000	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	20 698 000	2 048 040	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.48	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	160 000	112 945	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.41	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
1.3.1.42	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 678,00
1.3.1.43	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	15 940 449
1.3.1.44	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 589 980
1.3.1.45	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	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000
1.3.1.46	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	5 420 000
1.3.1.47	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	800 000	0	0	0	0	0	0	7 648 040
1.3.1.48	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	112 945
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 środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	450 000
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	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	194 316 624	14 731 000	14 313 100	14 048 000	11 022 900	11 574 000	12 152 700	6 380 200
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 148 000	1 040 000	340 000	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	9 718 759	3 530 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
1.3.1.55	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	2028	160 000	57 000	53 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	12 775 920	1 471 000	1 287 000	1 350 000	763 000	640 000	0	0
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	41 437 163	4 200 000	4 200 000	3 500 000	0	0	0	0
1.3.1.58	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	318 000	122 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 211 101	130 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	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	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.1.61	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
1.3.1.62	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	8 298 316,50	782 000	477 500	174 000	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
										od	do	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	0	0	0	0	0	0	0	84 221 900
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	4 530 000
1.3.1.55	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	160 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	0	0	0	0	0	0	5 511 000
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	11 900 000
1.3.1.58	Rywalizacja rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	122 000
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.1.60	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.1.61	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.62	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	0	0	0	0	0	0	0	1 433 500,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej <i>-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 366 419	704 145	869 379	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia <i>- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	193 166	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty <i>- Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278	459 000	459 000	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlanych <i>- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000	18 250 000	18 250 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania <i>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 066 489	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń <i>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	615 847 139,00	75 292 096	72 799 076	62 902 510	32 302 510	0	0	0
1.3.1.69	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926	53 483	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	207 443	15 977	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	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	1 041 012	91 805	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia <i>- Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna <i>- Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358	162 312	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038		2039
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej <i>-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 573 524
1.3.1.64	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	193 166
1.3.1.65	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	918 000
1.3.1.66	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	39 500 000
1.3.1.67	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania <i>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	252 000
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń <i>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	243 296 192,00
1.3.1.69	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	53 483
1.3.1.70	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	15 977
1.3.1.71	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	91 805
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia <i>- Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	3 500 000
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna <i>- Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	162 312

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	46 730 750	6 890 750	6 360 000	595 000	0	0	0	0
1.3.1.75	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867	13 937 172	13 937 172	13 937 172	15 098 603	0	0	0
1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 606 549	1 883 160	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000	4 800	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	10 923 566	1 400 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	5 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.80	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	696 709	72 098	24 854	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	26 837 510	2 796 400	3 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	19 129 899	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	9 386 133	788 200	255 000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	0	0	0	0	0	0	0	13 845 750
1.3.1.75	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	56 910 119
1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 883 160
1.3.1.77	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	4 800
1.3.1.78	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.1.79	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.80	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	96 952
1.3.1.81	Wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	6 296 400
1.3.1.82	Wsparcie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 043 200

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.85	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	98 400	40 000	8 400	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	4 305 100	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	4 000 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	552 803	96 809	59 659	59 659	59 659	0	0	0
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	11 061 400	1 435 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 611 324	504 000	504 000	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	8 883 605	1 002 600	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 116 502 164,00	123 500 537,00	142 263 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 138 685	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	188 177 281	24 704 000	17 045 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Poleszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 315 244	589 062	301 153	92 060	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 487 484 446,48	1 041 048 312	725 700 749	555 826 801	269 042 406	118 560 528	43 606 030	6 030
1.3.2.1	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	44 000 000	16 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.85	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	48 400
1.3.1.86	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	350 000
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.1.89	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	275 786
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 435 000
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 002 600
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 763 551,00
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	0	0	50 749 000
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	982 275
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	2 753 799 856
1.3.2.1	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	16 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 036 009	2 898 418	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000	8 250 000	20 800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	255 441 151	18 760 291	16 565 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	877 053 596	38 717 587	46 830 000	91 300 000	117 400 000	24 450 000	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	298 513 358	40 760 000	14 530 000	32 300 000	18 000 000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	221 038 181	31 774 513	9 575 000	1 500 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	30 624 884	5 375 000	3 650 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	20 000 000	12 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	1 000 000	200 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301	20 818 153	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 400 000	18 900 000	9 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	41 380 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.2	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 898 418
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	29 050 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	0	0	0	0	0	0	43 325 291
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	0	0	318 697 587
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	105 590 000
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	46 849 513
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	0	0	9 025 000
1.3.2.10	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.11	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	22 318 153
1.3.2.13	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	27 900 000
1.3.2.14	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	41 380 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	14 090 121,08	2 243 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	184 554 443	9 450 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	128 065 377	16 366 722	11 637 314	45 500 000	13 000 000	0	0	0
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 409 150	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	307 009 288	45 276 000	59 300 000	2 200 000	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 221 228	3 000 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
1.3.2.21	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	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0	0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	362 152 174	36 836 523	9 136 297	10 949 296	506 030	521 320	6 030	6 030
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	234 334 930	19 361 668	47 215 451	42 275 000	0	0	0	0
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	86 062 363	1 140 000	1 322 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	181 387 965	14 052 265	7 233 500	6 390 000	0	0	0	0
1.3.2.26	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	336 721	4 391 929	4 191 730	0	0	0	0
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	75 949 240	43 535 260	12 515 337	20 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	356 956 236	59 531 000	72 925 000	20 111 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 448 295 357	162 806 000	137 622 000	161 970 500	57 013 000	67 610 000	43 600 000	0
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	70 193 249	4 911 700	140 000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	2 243 500,00
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	0	0	0	0	0	0	0	40 450 000
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	86 504 036
1.3.2.18	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	6 300 000
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	106 776 000
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
1.3.2.21	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	55 705 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	57 970 526
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	0	0	108 852 119
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	2 462 000
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	0	0	0	0	0	0	0	27 675 765
1.3.2.26	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	8 920 380
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	56 070 597
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	152 567 000
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	0	0	0	0	0	0	0	630 621 500
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	0	0	5 051 700

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	29 554 367	12 967 194	2 306 676	539 500	389 500	227 208	0	0
1.3.2.32	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	70 923 113	14 558 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	26 643 521,40	7 686 210	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	778 861 811	126 438 000	32 332 000	8 382 530	0	0	0	0
1.3.2.35	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	171 905 621	8 533 000	10 815 000	10 000 000	12 850 000	5 700 000	0	0
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	110 807 255	14 239 000	13 315 000	5 042 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	53 176 257	19 327 569	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	9 277 981	800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	20 011 352	8 718 589	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429	3 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	70 647 637	21 551 000	25 527 000	16 489 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	23 629 799	1 571 800	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	128 422 084	28 804 090	25 340 882	29 655 346	10 056 876	30 000	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	0	0	0	0	0	0	0	16 430 078
1.3.2.32	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	16 058 000
1.3.2.33	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	12 686 210,00
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	167 152 530
1.3.2.35	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	0	0	0	0	0	0	0	47 898 000
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	0	0	0	0	0	0	32 596 000
1.3.2.37	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	19 327 569
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.40	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	9 718 589
1.3.2.41	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	63 567 000
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	0	1 571 800
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	0	0	0	0	0	0	0	93 887 194

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.45	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	33 116 926	6 456 067	8 609 019	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	9 164 000	3 000 000	0	6 164 000	0	0	0	0
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	344 938 129	47 522 946	45 577 772	21 929 899	2 620 000	20 000	0	0
1.3.2.49	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	7 067 000	1 000 000	2 000 000	3 367 000	0	0	0	0
1.3.2.50	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	55 166 970	17 919 526	4 114 572	1 502 000	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
			od	do								
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.45	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.46	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	15 065 086
1.3.2.47	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	9 164 000
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	0	0	0	0	0	0	117 670 617
1.3.2.49	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	6 367 000
1.3.2.50	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	23 536 098

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 2026-2046, 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.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta wynikają z szeregu czynników które można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy czynników, na które Miasto nie ma wpływu zaliczamy m.in. sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju. Inflacja, poziom minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość stóp procentowych w istotny sposób wpływają na dochody i wydatki budżetu Miasta. Do drugiej grupy zaliczamy czynniki kreowane przez Miasto tj. polityki miejskie w których określono priorytety działalności Wrocławia w wybranych obszarach. Rok 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania znowelizowanej 1 października 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie, podstawą naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT są dochody podatników zamieszkałych na jej terenie. Z założenia to właśnie dochody z PIT i CIT mają stanowić podstawowe źródło finansowania zadań własnych, w tym związanych z utrzymaniem systemu oświaty. Niezmiennie podstawę planowania poziomu dochodów stanowią trendy historyczne dla ich poszczególnych źródeł, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2026 i ich prognozy na lata kolejne, założenia makroekonomiczne wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania projektów ustaw, prognozy społeczno-gospodarcze, a także założenia do projektu budżetu państwa oraz projekt ustawy budżetowej na rok 2026.

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 2026 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2026, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2026 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 2026-2029 przedstawia poniższa tabela:

Lata	2026	2027	2028	2029
CPI - dynamika średnioroczna	3,0%	2,6%	2,5%	2,4%
PKB - dynamika realna	3,5%	3,0%	2,9%	2,8%
Stopy procentowe	3,9%	3,5%	3,5%	3,5%
Kurs PLN/EUR	4,50	4,30	4,30	4,30

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Na rok 2026 dochody zaplanowano w kwocie 8 465 000 000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2026 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wydodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2026 rok zostały zaplanowane w kwocie 8 023 700 000 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania (PW) za rok 2025 daje wzrost o 5,7%. Na wysokość dochodów bieżących w roku 2026 wpływ ma m.in. wysokość udziałów Miasta w PIT i CIT oraz fakt wystąpienia dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Poziom dochodów bieżących przyjęty w latach objętych prognozą został oszacowany dla każdego źródła odrębnie i wynika przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń i poziomu zatrudnienia. 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 95% 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:

	2026	2027	2028	2029
Dochody bieżące	8 023 700 000	8 398 680 128	8 841 232 484	9 303 493 974

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

Dochody Miasta na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału

w podatku PIT wynosi dla Wrocławia 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na jego obszarze. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi natomiast 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Wrocławia. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 Ministerstwo Finansów ustaliło na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W nadchodzącym roku dochody z tytułu PIT zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wyniesie 4 447 mln zł. tj. o 8,9% więcej niż w roku 2025, natomiast CIT 492 mln zł. tj. o 15,4% więcej niż w roku 2025.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2026	2027	2028	2029
	4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504	5 320 190 442

Podatek dochodowy od osób prawnych	2026	2027	2028	2029
	492 410 094	507 674 807	523 412 726	539 638 520

b) Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku zamiast dotychczasowej części subwencji ogólnej, w tym oświatowej ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych, które będą finansowane zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a 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	1 921 585 287,00 zł
Potrzeby rozwojowe	166 603 033,00 zł
Potrzeby ekologiczne	147 132,00 zł
Potrzeby uzupełniające	0,00 zł
Potrzeby finansowe RAZEM	2 088 335 452,00 zł

Jak podano w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego w kwocie powyższych potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione przez Ministerstwo Edukacji skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- wzrost o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

- zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrost zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych w związku z zaprzestaniem przekazywania począwszy od stycznia 2026 roku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zawiera wzrost środków przeznaczonych na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Biorąc pod uwagę powyższe, poziom subwencji ogólnej należnej Miastu Wrocławiu w 2026 roku wyniesie 124 mln zł.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie potrzeb oświatowych dla Miasta Wrocławia oszacowanych przez Ministerstwo Edukacji oraz wydatków bieżących jakie Wrocław planuje przeznaczyć na zadania z zakresu edukacji w 2026 roku.

2026	Potrzeby oświatowe	Wydatki bieżące Wrocławia na oświatę	Stopień pokrycia
	1 921 585 284	3 355 507 838	57%

c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

W roku 2026 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 373 mln zł. Z uwagi na brak ujęcia w planie 2026 roku wpływów z Funduszu Pomocy (środki zaplanowane w budżecie po stronie dochodów i wydatków dotyczą tylko i wyłącznie szacowanych zwrotów), ogólna kwota dotacji względem przewidywanego wykonania roku 2025 uległa zmniejszeniu o 223 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.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2026	2027	2028	2029
	372 641 888	350 610 218	365 461 752	383 324 821

d) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, m.in. takie jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2026 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 587 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB i inflację przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich oraz danych od dysponenta środków w zakresie ich prognozowanej wielkości. 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 żłobkach, przedszkolach i szkołach,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- komunikacji zbiorowej,
- opłat za media,
- tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

Pozostałe dochody bieżące	2026	2027	2028	2029
	2 587 067 406	2 692 199 185	2 810 341 310	2 935 950 998

- *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 2026 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 737 mln zł. Pomimo zmian w zakresie sposobu naliczania stawek za garaże wpływy z podatku od nieruchomości systematycznie rosną na co wpływ mają stały wzrost bazy podatkowej na terenie Miasta, szereg działań mających na celu ujawnienie nieopodatkowanych nieruchomości, a także systematyczna waloryzacja stawek podatkowych.

Podatek od nieruchomości	2026	2027	2028	2029
	737 000 000	773 850 000	812 542 500	853 169 625

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 2026 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 223 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.

Wpływy ze sprzedaży majątku	2026	2027	2028	2029
	223 250 000	180 000 000	179 500 000	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, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z harmonogramami, w roku 2026 z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 208 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2026	2027	2028	2029
	207 650 000	100 175 651	22 432 186	383 313

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2026 zaplanowano w łącznej kwocie 9 405 000 000 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 2026 zaplanowano w kwocie 7 940 000 000 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2026 rok.

W latach kolejnych wydatki bieżące zaprognozowano z uwzględnieniem środków na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta, ujętych w wieloletnich przedsięwzięciach które zostały wyszczególnione z załączniku nr 2 do WPF, a także związanych z kosztami obsługi posiadanego i prognozowanego zadłużenia.

Wydatki bieżące	2026	2027	2028	2029
	7 940 000 000	8 124 169 838	8 311 167 940	8 494 072 114

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2026 są planowane w wysokości 210 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 4,3 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 upf. Uwzględnione w wyłączeniach odsetki dotyczą zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy. Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2026 składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Odsetki od wkładu krajowego	Okres realizacji
1.	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	223 127	Zadanie zakończone
2.	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	19 596	Zadanie zakończone
3.	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	4 721	Zadanie zakończone
4.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	12 508	Zadanie zakończone
5.	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	2 030 192	Zadanie zakończone
6.	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	504 330	Zadanie zakończone
7.	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	1 511 605	Zadanie zakończone
8.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	223 127	Zadanie zakończone
9.	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	19 596	Zadanie zakończone
RAZEM		4 306 079	

W latach 2026-2046 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 2026 wyniosła 4,5%, natomiast dla lat 2027-2046 mieści się w przedziale 3,5%-4,00%. Ponadto, dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na poziomie wynoszącym 1,0%-1,2 %.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2026 planowane są w wysokości 1 465 000 000 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 338 821 838 zł. W latach 2026-2046 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 umów wsparcia, podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2029 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu, poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe	2026	2027	2028	2029
	1 465 000 000	1 124 546 946	849 790 479	870 828 370

W latach 2026-2046 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 2026-2044 w wysokościach mieszczących się w przedziale 4,3–7,3 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2026-2032 wysokościach mieszczących się w przedziale 10–11,7 mln zł,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2026-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 5–39 mln zł.

Ponadto do roku 2030 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2026 przychody planowane są w kwocie 1 322 mln zł, z czego 1 201 mln zł to długoterminowy kredyt i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Kredyt zagraniczny z EBI w w/w kwocie zostanie zaciągnięty z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu

w łącznej kwocie 1,2 mln zł, które dotyczą rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.

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. Dodatkowo w roku 2027 Miasto planuje kwotę 14,4 mln zł z tytułu rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

	2026	2027	2028	2029
Przychody budżetu, w tym:				
	1 321 963 254	1 026 367 207	598 492 226	253 678 670
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 320 733 114	1 011 977 909	598 492 226	253 678 670
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 230 140	14 389 298	0	0

5.2 Rozchody

Splątę długu w roku 2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów w kwocie 382 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.

	2026	2027	2028	2029
Rozchody				
	381 963 254	465 306 202	487 198 477	375 855 473
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	381 963 254	465 306 202	487 198 477	375 855 473

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 2026 planuje deficyt na poziomie 940 mln zł. W latach 2027-2028 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2026 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go

pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, natomiast w roku 2027 dodatkowo z nadwyżki z lat ubiegłych, stanowiącej rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 14,4 mln zł. Planowana na lata objęta wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2026 przyjęto na poziomie 4,50 zł (na koniec roku), natomiast od roku 2027: 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2026 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2026 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	1 859 060 653 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 515 752 712 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	325 395 914 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	5 700 209 279 zł

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności, dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2026-2046), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

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

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

W 2020 roku w związku z ubytkiem dochodów podatkowych wywołanych pandemią COVID-19 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 98 030 345 zł. Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu ww. kredytu. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych.

7. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2026-2046 obejmuje dwie główne grupy:

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

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

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

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

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

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp),
2. odbiór ścieków,
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek,
4. remonty bieżące,
5. usługi telekomunikacyjne,
6. usługi pocztowe i kurierskie,
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych,
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego,
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji,
10. przeglądy techniczne budynków,
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków,
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów,
13. ubezpieczenia,
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich,
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych,
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych,
17. zakup materiałów biurowych,
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki,
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia,
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej,

21. zapewnienie wyżywienia w placówkach,
22. ogłoszenia prasowe,
23. umowy zawierane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
24. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków higieny i innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
25. zakup urządzeń poligraficznych i artykułów poligraficznych,
26. zakup prasy codziennej,
27. zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości,
28. usługi poligraficzne i intrologatorskie.

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77