

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XII/211/24 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) w związku z art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764), art. 9 ust. 1-1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427 oraz z 2024 r. poz. 1756), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/211/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 351, z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia z 2025 r. poz. 2, 32, 63, 119, 174, 211, 263 i 285.

Lp	Wyszczególnienie		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Dochody ogółem			8 091 835 252	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:		7 597 493 910	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		4 084 545 457	4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		426 583 246	492 410 094	507 674 807	523 412 726	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		0	124 389 193	124 389 193	124 389 193	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		610 267 573	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:		2 476 097 634	2 587 067 406	2 692 199 185	2 810 341 310	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	692 000 000	737 000 000	773 850 000	812 542 500	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		494 341 342	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	318 212 394	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	166 128 948	207 650 000	100 175 651	22 432 186	383 313	394 429	404 290	414 397
2. Wydatki ogółem			8 828 777 646	9 550 082 556	9 296 246 995	9 169 958 419	9 373 900 484	9 571 656 314	9 755 607 197	10 028 850 743
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 780 441 695	7 940 000 000	8 132 169 838	8 320 167 940	8 503 072 114	8 659 623 162	8 874 916 038	9 129 616 515
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 452 257	2 997 816 548	3 063 768 512	3 131 171 419	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	205 001 000	210 010 440	237 000 000	256 000 000	256 000 000	236 000 000	234 000 000	266 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 860 378	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 048 335 951	1 610 082 556	1 164 077 157	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:		922 786 495	1 483 904 394	999 679 206	731 370 236	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 739 874	50 249 776	40 657 124	12 881 230	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			-736 942 395	-1 085 082 556	-608 591 216	-120 293 749	113 176 803	228 843 961	289 905 584	267 799 859
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	113 176 803	228 843 961	289 905 584	267 799 859

Lp	Wyszczególnienie		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4. Przychody budżetu			1 501 024 151	1 469 257 035	1 072 871 152	606 465 961	261 652 405	171 299 980	108 947 701	182 335 285
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		1 217 747 501	1 468 026 895	1 058 481 855	606 465 961	261 652 405	171 299 980	108 947 701	182 335 285
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	640 378 766	1 083 852 416	594 201 918	120 293 749	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		96 563 629	1 230 140	14 389 298	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	96 563 629	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:		186 713 021	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			764 081 756	384 174 480	464 279 936	486 172 212	374 829 207	400 143 941	398 853 286	450 135 143
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		764 081 756	384 174 480	464 279 936	486 172 212	374 829 207	400 143 941	398 853 286	450 135 143
5.1.1		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	333 287 822	12 492 183	14 853 305	16 747 848	20 478 107	10 478 127	10 478 127	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	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	12 364 852	1 599 942	3 961 065	5 855 607	9 585 867	9 585 867	9 585 867	9 479 050
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawv, z tego:	310 922 990	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	310 922 990	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	9 999 980	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	x
6. Kwota długu, w tym:			4 799 468 286	5 826 068 965	6 327 609 200	6 396 441 080	6 237 738 631	5 941 177 023	5 634 452 792	5 349 734 286
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		382 646 689	325 395 914	267 942 456	216 480 587	170 954 940	103 237 293	86 418 647	69 500 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-182 947 785	83 700 000	266 510 290	521 064 544	800 421 860	959 082 684	984 257 454	976 036 314
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			100 328 864	84 930 140	280 899 587	521 064 544	800 421 860	959 082 684	984 257 454	976 036 314

Lp	Wyszczególnienie	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,06%	7,59%	8,52%	8,68%	7,08%	6,89%	6,56%	7,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,37%	3,87%	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)	13,83%	11,22%	9,68%	9,43%	7,57%	7,10%	7,43%	8,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,51%	11,90%	10,37%	10,11%	8,26%	7,79%	8,11%	8,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 447 562	35 005 730	3 456 488	913 672	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:	57 447 562	35 005 730	3 456 488	913 672	848 035	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 561 318	31 021 982	3 031 436	764 219	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	66 324 281	141 532 669	110 790 156	24 227 095	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:	66 324 281	141 532 669	110 790 156	24 227 095	0	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 120 425	139 266 770	109 479 645	23 603 125	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	61 227 549	36 998 703	2 776 469	1 125 523	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:	61 227 549	36 998 703	2 776 469	1 125 523	248 320	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 275 484	31 452 705	2 215 977	873 364	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	105 400 332	222 348 710	164 239 345	29 547 521	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:	105 400 332	222 348 710	164 239 345	29 547 521	0	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 369 133	115 932 574	107 988 716	0	0	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 847 126 300	3 586 336 888	3 146 285 281	2 556 374 945	1 572 429 135	1 306 260 717	1 170 544 761	980 397 552
10.1.1		bieżące	2 050 245 198	2 196 956 472	2 233 532 075	1 963 187 413	1 297 379 605	1 187 600 189	1 120 938 731	980 391 522
10.1.2		majątkowe	796 881 102	1 389 380 416	912 753 206	593 187 532	275 049 530	118 660 528	49 606 030	6 030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		453 158 766	229 623 254	249 728 711	291 620 986	319 277 982	318 427 475	300 006 822	312 393 909
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 629 261	57 250 775	57 453 459	51 461 869	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	231 777	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	57 397 485	57 250 775	57 453 459	51 461 869	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 373 664	3 126 966	3 129 660	13 589 791	24 007 000	12 002 000	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	299 664	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	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		39 023 578	-962	-35 208 225	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		9 999 980	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	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18
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	12 545 468 927
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	12 312 756 688
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		429 433 087	440 168 914	451 173 137	462 452 465	474 013 777	485 864 122	498 010 725	510 460 993
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		195 772 716	200 667 034	205 683 710	210 825 803	216 096 448	221 498 859	227 036 331	232 712 239
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	228 495 091
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	504 903
2. Wydatki ogółem			10 253 963 441	10 511 831 946	10 714 422 242	10 940 891 487	11 216 837 429	11 522 352 887	11 833 851 999	12 155 375 756
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 349 841 549	9 590 775 616	9 866 196 785	10 138 086 047	10 400 871 556	10 693 826 838	10 995 233 842	11 307 383 200
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	258 000 000	249 000 000	234 000 000	216 000 000	180 000 000	165 000 000	149 000 000	134 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 425 440	968 519	672 145	492 811	362 829	282 201	201 572	120 943
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		904 121 892	921 056 330	848 225 457	802 805 440	815 965 873	828 526 049	838 618 157	847 992 557
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			300 103 425	306 086 592	373 944 259	424 684 177	432 877 627	418 605 045	405 629 881	390 093 171
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		300 103 425	306 086 592	373 944 259	424 684 177	432 877 627	418 605 045	405 629 881	390 093 171

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18
4. Przychody budżetu			306 055 187	410 442 753	326 098 501	286 310 322	265 636 565	309 224 320	313 257 524	318 610 069
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		306 055 187	410 442 753	326 098 501	286 310 322	265 636 565	309 224 320	313 257 524	318 610 069
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			606 158 612	716 529 345	700 042 761	710 994 499	698 514 192	727 829 365	718 887 405	708 703 240
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		606 158 612	716 529 345	700 042 761	710 994 499	698 514 192	727 829 365	718 887 405	708 703 240
5.1.1		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	10 371 310	8 688 164	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	1 493 125	1 493 125
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 479 050	7 795 904	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	1 493 125	1 493 125
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawv, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	892 261	892 261	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			5 044 230 861	4 732 544 269	4 352 900 010	3 922 315 833	3 483 338 206	3 058 433 161	2 646 303 280	2 249 510 110
6.1	Kwota długu, którego planowana splata 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	21 300 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			1 008 452 601	1 026 475 888	1 016 486 006	1 016 663 814	1 032 747 052	1 025 632 235	1 017 211 707	1 005 373 488
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			1 008 452 601	1 026 475 888	1 016 486 006	1 016 663 814	1 032 747 052	1 025 632 235	1 017 211 707	1 005 373 488

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,58%	9,39%	8,92%	8,63%	8,00%	7,93%	7,52%	7,13%
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%	9,65%
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)	9,97%	11,24%	12,14%	12,54%	12,50%	12,23%	11,90%	11,51%
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)	9,97%	11,24%	12,14%	12,54%	12,50%	12,23%	11,90%	11,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2040 rok
1	2		11	12	13	14	15	16	17	18
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		945 984 104	873 887 860	361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	0
10.1.1		bieżące	945 981 104	873 884 860	361 789 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	0
10.1.2		majątkowe	3 000	3 000	3 000	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	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		277 835 664	247 236 154	189 705 295	168 047 183	126 935 843	126 735 843	89 580 843	89 580 843
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	6 700 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		19	20	21	22	23	24
1. Dochody ogółem			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:		12 620 575 605	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		238 530 045	244 493 296	250 605 628	256 870 769	263 292 538	269 874 852
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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	517 525	530 463	543 725	557 318	571 251	585 532
2. Wydatki ogółem			12 482 256 871	12 817 648 399	13 160 776 186	13 426 288 933	13 817 549 360	14 207 851 600
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 626 574 492	11 956 116 526	12 294 327 620	12 643 535 897	13 002 079 585	13 375 307 331
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	116 000 000	98 000 000	78 000 000	58 000 000	36 000 000	17 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		855 682 379	861 531 873	866 448 566	782 753 036	815 469 775	832 544 269
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			376 848 780	362 934 893	349 321 688	421 561 388	376 497 219	341 046 143
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		376 848 780	362 934 893	349 321 688	421 561 388	376 497 219	341 046 143

Lp	Wyszczególnienie		2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		19	20	21	22	23	24
4. Przychody budżetu			196 679 441	193 112 615	122 618 858	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		196 679 441	193 112 615	122 618 858	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			573 528 221	556 047 508	471 940 545	421 561 388	376 497 219	341 046 143
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		573 528 221	556 047 508	471 940 545	421 561 388	376 497 219	341 046 143
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			1 865 761 330	1 495 726 437	1 139 104 750	717 543 362	341 046 143	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		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			994 001 114	979 973 470	965 164 625	947 443 655	928 674 456	903 715 561
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			994 001 114	979 973 470	965 164 625	947 443 655	928 674 456	903 715 561

Lp	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	19	20	21	22	23	24
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,69%	5,27%	4,33%	3,68%	3,09%	2,62%
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)	9,18%	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)	11,07%	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)	11,07%	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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		19	20	21	22	23	24
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		68 152 271	22 230 441	13 927 038	13 927 043	9 907 149	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				36 983 498 706,43	2 847 126 299,74	3 586 336 887,70	3 146 285 281	2 556 374 945	1 572 429 135	1 306 260 717	1 170 544 761
1.a	- wydatki bieżące				27 886 372 631,89	2 050 245 197,86	2 196 956 472	2 233 532 075	1 963 187 413	1 297 379 605	1 187 600 189	1 120 938 731
1.b	- wydatki majątkowe				9 097 126 074,54	796 881 101,88	1 389 380 416	912 753 206	593 187 532	275 049 530	118 660 528	49 606 030
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.)				818 156 273	162 653 888	265 954 728	167 936 031	30 925 600	248 320	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				149 590 878	57 648 468	42 600 369	3 444 130	1 125 523	248 320	0	0
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272	1 788 434	2 535 719	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203	7 174 542	2 109 661	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 539 394	2 106 725	198 035	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855	833 482	141 091	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	42 673 900	6 168 983	6 243 373	38 894	0	0	0	0
1.1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 619 103	0	3 603 900	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384	306 522	339 954	0	0	0	0	0
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327	1 734 956	784 100	0	0	0	0	0
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1 999 948	174 517	817 536	377 405	298 039	106 175	0	0
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598	1 492 597	668 769	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	29 754	28 554	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	913 790	539 397	52 794	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 942	5 568 347	2 050 595	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				980 397 552	945 984 104	873 887 860	361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	19 363 352 519,44
1.a	- wydatki bieżące				980 391 522	945 981 104	873 884 860	361 789 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	15 227 819 145,86
1.b	- wydatki majątkowe				6 030	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	4 135 533 373,58
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				0	0	0	0	0	0	0	0	627 718 567
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	105 066 810
1.1.1.1	Blіżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 324 153
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	9 284 203
1.1.1.3	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 760
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	974 573
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 451 250
1.1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 603 900
1.1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	646 476
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 519 056
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 672
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161 366
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	28 554
1.1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	592 191
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 618 942

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - <i>Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 090 191	912 570	1 117 217	0	0	0	0	
1.1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	414 096	265 574	148 522	0	0	0	0	
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	4 142 712	3 175 591	0	0	0	0	
1.1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928	2 212 100	758 828	0	0	0	0	
1.1.1.18	Też mogę! - <i>Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825	1 440 670	2 706 155	0	0	0	0	
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	534 174	98 201	377 306	0	0	0	0	
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367	1 426 288	1 700 695	0	0	0	0	
1.1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279	1 203 362	2 785 760	0	0	0	0	
1.1.1.22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927	2 554 913	1 129 928	0	0	0	0	
1.1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - <i>Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798	4 051 552	41 271	0	0	0	0	
1.1.1.24	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - <i>Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	55 221	420 889	173 233	29 012	0	0	
1.1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347	978 960	928 054	279 043	0	0	0	
1.1.1.26	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 485 074	1 271 130	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	INCLUSION - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993	73 694	85 603	32 019	0	0	0	
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - <i>Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	6 321 963	1 843 845	750 356	0	0	0	0	
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	98 998	0	98 998	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 029 787
1.1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	414 096
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 318 303
1.1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 928
1.1.1.18	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 146 825
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	475 507
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 126 983
1.1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 989 122
1.1.1.22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 684 841
1.1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 092 823
1.1.1.24	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	678 355
1.1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 186 057
1.1.1.26	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271 130
1.1.1.28	INCLUSION - Wspieranie integracji migrantów LBGQT+ na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	191 316
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 594 201
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	98 998

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746	82 995	30 209	4 771	0	0	0	
1.1.1.32	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000	113 490	293 510	0	0	0	0	
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000	245 100	202 960	102 340	94 600	0	0	
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	55 706	55 706	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - <i>Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235	970 106	1 539 831	489 298	0	0	0	
1.1.1.36	STAND - Strengthening Towns’ Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - <i>Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976	55 320	69 656	0	0	0	0	
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - <i>Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	32 025	32 025	0	0	0	0	0	
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - <i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154	44 289	92 133	147 272	110 460	0	0	
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000	33 535	371 435	45 030	0	0	0	
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	718 851	398 784	320 067	0	0	0	0	
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkalej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316	87 195	1 279 166	116 955	0	0	0	
1.1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 054 155	4 859 760	1 194 395	0	0	0	0	
1.1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <i>Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1 298 640	106 065	495 490	287 970	266 970	142 145	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	117 975
1.1.1.32	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	407 000
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	645 000
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	55 706
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - <i>Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 235
1.1.1.36	STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - <i>Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	124 976
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - <i>Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	32 025
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - <i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	394 154
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	718 851
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkalej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 483 316
1.1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	6 054 155
1.1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <i>Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 640

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek Wrocławia - Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145	113 366	607 170	268 609	0	0	0	
1.1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	932 548	2 884	164 592	413 630	326 442	0	0	
1.1.1.46	ZS18 - Szkoła Równych Szans - Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	836 716	0	169 055	667 661	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				668 565 395	105 005 420	223 354 359	164 491 901	29 800 077	0	0	
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 234 151	6 369 367	1 557 117	0	0	0	0	
1.1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 880 898	258 300	3 622 598	0	0	0	0	
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	13 069 024	10 775 616	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890	92 250	4 403 606	0	0	0	0	
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczymickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016	0	8 000 000	12 000 000	0	0	0	
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udział w tworzeniu terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 079 887	0	2 305 900	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	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 518 526	1 963 532	5 156 742	5 398 252	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803	707 958,00	12 604 000	10 304 845	0	0	0	
1.1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	413 002	0	413 002	0	0	0	0	
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768	264 041	13 414 287	11 052 752	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 - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	10 288 522	976 280	2 124 748	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkańek Wrocławia <i>- Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	989 145
1.1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół <i>- Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	907 548
1.1.1.46	ZS18 - Szkoła Równych Szans <i>- Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	836 716
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	522 651 757
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielienia dróg rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 926 484
1.1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 898
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	10 775 616
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495 856
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu <i>- Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu <i>- Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 305 900
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu <i>- Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 518 526
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów <i>- Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	23 616 803
1.1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	413 002
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III <i>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	24 731 080
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I <i>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101 028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	165 351	158 301	7 050	0	0	0	0	
1.1.2.13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	13 812 123	8 300 118	761 918	0	0	0	0	
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	31 784 242	11 595 761	9 741 166	0	0	0	0	
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 544 654	63 862	4 750 000	6 635 000	0	0	0	
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	7 835 757	889 340	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej- Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3 158 848	0	3 158 848	0	0	0	0	
1.1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 868 317	4 017 487	1 850 830	0	0	0	0	
1.1.2.19	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska- Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 786 995	0	7 485 395	5 301 600	0	0	0	
1.1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa- Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 087 490	995 240	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 981 637	3 151 637	830 000	0	0	0	0	
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa- Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	895 872	895 872	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa- Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 605 219	2 505 219	1 100 000	0	0	0	0	
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 274 518	2 740 971	9 133 840	3 399 000	0	0	0	
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szybowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	349 251 734	16 743 566	109 401 362	102 727 071	29 039 454	0	0	
1.1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	9 957 896	0	6 505 413	3 325 916	0	0	0	
1.1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 073 710	9 073 710	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
											od	do	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	165 351
1.1.2.13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	9 062 036
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	21 336 927
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	11 448 862
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	889 340
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 158 848
1.1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 868 317
1.1.2.19	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 786 995
1.1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	995 240
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 981 637
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	895 872
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605 219
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	15 273 811
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	257 911 453
1.1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	9 831 329
1.1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	9 073 710

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	18 508 593	13 790 840	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	13 563 533	5 298 358	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 222 492	96 888	1 604 358	760 623	760 623	0	0	0
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	5 140 611	28 906	2 571 619	2 540 086	0	0	0	0
1.1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3 252 000	3 252 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760	0	192 360	323 400	0	0	0	0
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 360 271	0	9 360 271	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	2 021 285	0	1 297 929	723 356	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, 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:				36 165 342 433,43	2 684 472 411,44	3 320 382 160,00	2 978 349 250,00	2 525 449 345,00	1 572 180 815,00	1 306 260 717,00	1 170 544 761,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				27 736 781 753,89	1 992 596 729,86	2 154 356 103,00	2 230 087 945,00	1 962 061 890,00	1 297 131 285,00	1 187 600 189,00	1 120 938 731,00
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	141 975 900	15 980 700	15 980 700	15 980 700	0	0	0	0
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	38 273 309	6 580 776	6 000 000	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	44 669 198	6 147 180	8 535 418	9 625 600	11 931 800	0	0	0
1.3.1.4	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	1 099 897 695,63	86 123 027,00	98 049 830,00	106 620 250,00	112 496 763,00	76 687 483,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 197,76	122 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	13 790 840
1.1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 298 350
1.1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	3 222 490
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 140 610
1.1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 252 000
1.1.2.33	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <i>Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	515 760
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	9 360 270
1.1.2.35	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 280
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				980 397 552,00	945 984 104,00	873 887 860,00	361 792 869,00	11 153 357,00	1 592 917,00	1 592 917,00	1 592 917,00	18 735 633 952,44
1.3.1.	- wydatki bieżące				980 391 522,00	945 981 104,00	873 884 860,00	361 789 869,00	11 153 357,00	1 592 917,00	1 592 917,00	1 592 917,00	15 122 752 335,86
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	47 942 100
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	766 032	0	0	0	0	0	0	0	34 287 560
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	36 239 990
1.3.1.4	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 977 353,00
1.3.1.5	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 444,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	269 978 723	29 699 478	54 664 200	61 410 000	45 055 000	0	0	0
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 600 049	473 931	526 000	547 000	568 920	591 800	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	194 027	4 428	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii - Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	1 160 000	130 000	400 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.11	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300	984 000	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0
1.3.1.12	Eksploracja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 144 716	20 564 429	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	27 815 822	4 749 187	6 103 935	2 389 823	609 940	0	0	0
1.3.1.14	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	1 595 200	147 900	154 800	160 600	165 000	169 500	172 800	178 500
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	4 810 192 034	485 856 498	469 180 050	549 939 689	549 964 689	0	0	0
1.3.1.16	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	500 000	100 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 010 507	152 507	683 000	175 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793	1 884 318	1 916 985	1 947 722	0	0	0	0
1.3.1.19	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	7 149 433	1 337 804	1 387 804	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 896 088	335 000	425 000	150 000	0	0	0	0
1.3.1.21	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	200 060	0	50 060	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	5 002 300	607 500	727 500	416 400	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	190 828 678
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 651
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428
1.3.1.9	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii - Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
1.3.1.11	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	3 198 000
1.3.1.12	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	167 564 429
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	13 852 885
1.3.1.14	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	182 600	187 100	0	0	0	0	0	0	1 518 800
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 940 926
1.3.1.16	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	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.17	Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 507
1.3.1.18	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 749 025
1.3.1.19	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725 608
1.3.1.20	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000
1.3.1.21	Koordynacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	50 060
1.3.1.22	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 751 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 633 400	685 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Monitorowanie ruchu rowerowego - <i>Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	371 600	105 077	174 789	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 209 007	120 000	120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	27 853 533	1 912 917	1 992 917	1 992 917	1 992 917	1 792 917	1 592 917	1 592 917
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa,</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	619 523 286	38 763 491	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	29 559 178	3 352 758	2 111 415	2 689 150	300 000	0	0	0
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	955 585	210 900	116 081	116 081	112 790	0	0	0
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	12 279 026	1 529 349	1 527 450	1 560 000	923 000	0	0	0
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	163 964 992	14 739 545	16 661 500	18 222 000	13 108 000	13 767 000	0	0
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - <i>Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	140 000 000	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3.1.34	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 183 175	27 140	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	2 313 288	247 250	284 400	300 000	0	0	0	0
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	1 623 669 497	77 290 232	146 888 752	157 207 187	173 858 557	198 696 725	222 008 252	204 062 793
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	14 919 399 761	846 995 104	864 980 201	847 312 739	843 960 261	848 110 187	855 153 219	808 542 820
1.3.1.38	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	332 763 070	30 732 000	29 912 801	30 201 440	0	0	0	0
1.3.1.39	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - <i>Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	146 964	48 870	49 224	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	176 088 978	13 586 363	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567	320 000	370 000	370 000	320 000	320 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000
1.3.1.24	Monitorowanie ruchu rowerowego - <i>Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	279 866
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	25 613 755
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa,</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	0	0	0	0	412 867 591
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	8 453 323
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	555 852
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 539 799
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	76 498 045
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - <i>Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - <i>Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
1.3.1.34	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	27 140
1.3.1.35	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	831 650
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	75 000 000	51 000 000	0	0	0	0	0	0	1 306 012 498
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	807 348 923	835 080 237	824 971 093	312 876 102	0	0	0	0	8 695 330 886
1.3.1.38	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	90 846 241
1.3.1.39	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - <i>Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	98 094
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	0	0	0	118 751 203
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.42	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 417 238	1 018 779	800 000	1 120 000	0	0	0	0
1.3.1.43	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 752 031	525 760	550 000	550 000	320 000	300 000	300 000	0
1.3.1.44	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	10 673 347	1 088 678	799 678	560 000	560 000	0	0	0
1.3.1.45	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	89 972 802	9 852 150	8 797 699	6 982 750	160 000	0	0	0
1.3.1.46	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	2 589 980	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	38 123 236	1 110 500	2 710 000	2 710 000	0	0	0	0
1.3.1.48	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	20 698 000	2 049 960	2 048 040	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186	450 000	450 000	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	194 316 624	14 300 516	14 731 000	14 313 100	14 048 000	11 022 900	11 574 000	12 152 700
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 148 000	1 190 000	1 040 000	340 000	0	0	0	0
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	9 718 759	2 605 000	3 530 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	12 775 920	818 700	1 821 000	1 287 000	1 300 000	713 000	640 000	100 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	41 437 163	4 395 000	4 200 000	4 200 000	3 500 000	0	0	0
1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	318 000	81 000	122 000	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 211 101	120 000	130 000	0	0	0	0	0
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	4 336 400	230 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.42	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 938 779
1.3.1.43	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	0	2 545 760
1.3.1.44	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	3 008 356
1.3.1.45	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	0	25 792 599
1.3.1.46	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</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 179 960
1.3.1.47	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	6 530 500
1.3.1.48	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	800 000	0	0	0	0	0	0	9 698 000
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	6 380 200	0	0	0	0	0	0	0	98 522 416
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	7 135 000
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	6 679 700
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	16 295 000
1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666	650 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	8 298 316,50	901 462,50	782 000	477 500	174 000	0	0	
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 374 349	896 220	704 145	869 379	0	0	0	
1.3.1.63	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	579 500	193 166	0	0	0	0	
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278	226 685	459 000	459 000	0	0	0	
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 066 489	74 000	84 000	84 000	84 000	0	0	
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926	77 875	216 017	0	0	0	0	
1.3.1.67	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876	0	133 876	0	0	0	0	
1.3.1.68	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	207 443	89 336	15 977	0	0	0	0	
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	20 302 414	4 497 707	0	0	0	0	0	
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	615 847 139	59 561 098	75 311 638	72 799 076	62 902 510	32 302 510	0	
1.3.1.71	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	46 830 750	6 385 000	6 890 750	6 360 000	595 000	0	0	
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867	11 342 395	13 937 172	13 937 172	13 937 172	15 098 603	0	
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 606 549	1 968 290	1 883 160	0	0	0	0	
1.3.1.75	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000	2 200	4 800	0	0	0	0	
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	11 223 566	1 100 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	5 100 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	2 334 962,50
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 744
1.3.1.63	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	772 666
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 685
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	293 892
1.3.1.67	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	133 876
1.3.1.68	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	105 313
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - <i>Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	4 497 707
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	302 876 832
1.3.1.71	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - <i>Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	3 850 000
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	20 230 750
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	68 252 514
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	3 851 450
1.3.1.75	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.78	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	26 837 510	2 640 000	2 796 400	3 500 000	0	0	0	0
1.3.1.79	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	19 129 899	245 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
1.3.1.80	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.81	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	9 386 133	788 200	788 200	255 000	0	0	0	0
1.3.1.82	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	4 305 100	290 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	4 000 000	500 000	700 000	500 000	0	0	0	0
1.3.1.84	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000	2 500 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0
1.3.1.85	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	552 803	91 160	96 809	59 659	59 659	59 659	0	0
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	11 061 400	900 000	1 435 000	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 611 324	504 000	504 000	504 000	0	0	0	0
1.3.1.88	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	9 378 605	666 123	4 767 114	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 116 502 164	123 500 537	123 500 537	142 263 014	0	0	0	0
1.3.1.90	Zarządzanie energią - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	17 273 567	422 100	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 138 685	2 526 418	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	186 442 517	20 226 741	24 704 000	17 045 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
1.3.1.93	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	1 736 124	83 299,36	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	401 800	62 251	0	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	38 617 665	2 771 985	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.78	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	8 936 400
1.3.1.79	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	5 545 000
1.3.1.80	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.1.81	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 400
1.3.1.82	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.1.84	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
1.3.1.85	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	366 946
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 000
1.3.1.87	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 000
1.3.1.88	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	5 433 237
1.3.1.89	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	389 264 088
1.3.1.90	Zarządzanie energią - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	422 100
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 526 418
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	70 975 741
1.3.1.93	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	83 299,36
1.3.1.94	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	62 251
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 985

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.96	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.97	Konserwacja rzeki Brochówki - <i>Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	265 000	65 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.98	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	696 709	599 757	72 098	24 854	0	0	0	0
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła,</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	383 700	183 700	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.100	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	0	57 000	53 000	50 000	0	0	0
1.3.1.101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 041 012	949 207	91 805	0	0	0	0	0
1.3.1.102	Wrocławska Diagnoza Społeczna - <i>Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358	1 716 046	162 312	0	0	0	0	0
1.3.1.103	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	160 000	47 055	112 945	0	0	0	0	0
1.3.1.104	Cities in Placemaking - <i>Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	139 000	17 000	122 000	0	0	0	0	0
1.3.1.105	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - <i>Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	98 400	50 000	40 000	8 400	0	0	0	0
1.3.1.106	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	313 020	131 335	181 685	0	0	0	0	0
1.3.1.107	Zintegrowany System Transportu Szybnowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 315 244	332 969	589 062	301 153	92 060	0	0	0
1.3.1.108	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedłami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 280 000	0	1 790 000	2 600 000	2 890 000	0	0	0
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	5 770 000	0	2 885 000	2 885 000	0	0	0	0
1.3.1.110	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0
1.3.1.111	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - <i>Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000	0	18 250 000	18 250 000	3 000 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.96	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.97	Konserwacja rzeki Brochówki - <i>Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
1.3.1.98	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	696 700
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła,</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	383 700
1.3.1.100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041 012
1.3.1.102	Wrocławska Diagnoza Społeczna - <i>Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 358
1.3.1.103	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.104	Cities in Placemaking - <i>Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000
1.3.1.105	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - <i>Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	98 400
1.3.1.106	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	313 020
1.3.1.107	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 244
1.3.1.108	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkańcami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770 000
1.3.1.110	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
1.3.1.111	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - <i>Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.112	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	206 768	1 952	102 376	79 589	22 851	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 428 560 679,54	691 875 681,58	1 166 026 057,00	748 261 305,00	563 387 455,00	275 049 530,00	118 660 528,00	49 606 030,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	512 700	512 700	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	254 941 343	11 439 371	21 367 000	16 565 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	873 700 376	12 402 086	43 572 000	46 830 000	91 300 000	117 400 000	24 450 000	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	298 513 893	16 891 355	43 763 000	14 530 000	32 300 000	18 000 000	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	221 038 474	12 771 466	32 061 000	9 575 000	1 500 000	4 000 000	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	30 536 884	324 000	5 194 000	4 415 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	10 777 196	2 669 325	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	35 400 000	600 000	19 800 000	9 000 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.9	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	42 460 765	41 380 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	14 090 121,08	11 549 421,52	2 243 500	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	331 855 390	18 771 175	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	185 835 880	12 922 361	9 699 936	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464	6 800 080	19 647 795	11 637 314	45 500 000	13 000 000	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 409 150	1 516 164	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	390 740 161	43 394 444	61 586 105	59 300 000	2 200 000	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 200 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	5 404 447	3 922 518	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 221 228	1 474 337	4 655 663	3 300 000	3 300 000	0	0	0
1.3.2.19	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.112	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	206 768
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 030,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 881 616,58
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	512 700
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	57 371 371
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	335 954 086
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	125 484 355
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	59 907 466
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	9 933 000
1.3.2.7	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	2 669 325
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400 000
1.3.2.9	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	83 840 765
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	13 792 921,52
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	18 771 175
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	53 622 297
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	96 585 189
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	7 816 164
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	166 480 549
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.17	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922 518
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	12 730 000
1.3.2.19	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	58 779 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 061 768	805 617	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	364 902 315	31 917 717	41 100 000	9 276 556	10 949 296	506 030	521 320	6 030 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	235 784 331	4 486 208	23 781 333	47 215 451	42 275 000	0	0	0
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	86 062 363	695 289	1 339 711	1 322 000	0	0	0	0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	180 945 824	6 603 142	14 466 204	7 457 600	6 390 000	0	0	0
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	356 956 799	60 081 267	59 936 000	72 925 000	20 111 000	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 454 872 839	95 437 175	191 123 694	138 968 000	161 967 500	57 017 500	67 610 000	43 600 000
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	70 183 249	5 778 217	5 370 738	140 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	27 768 889	10 641 391	12 978 314	2 992 976	539 500	389 500	227 208	0
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	91 067 465	14 755 384	17 424 372	13 500 000	6 000 000	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	26 779 248,40	1 855 958	9 449 210	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	780 960 821	70 832 488	150 517 852	32 332 000	8 382 530	0	0	0
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	171 905 621	8 281 326	8 733 000	10 815 000	10 000 000	12 850 000	5 700 000	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	110 790 727	3 160 683	14 239 000	13 315 000	5 042 000	0	0	0
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	75 520 532	14 096 532	48 888 000	12 516 000	20 000	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	51 017 434	27 957 119	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	53 176 257	21 288 680	18 429 389	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	9 431 981	4 094 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	20 011 352	3 000 000	8 718 589	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 795 247,06	1 795 247,06	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	805 617
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	6 030	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	94 291 979
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	117 757 992
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	3 357 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	34 916 946
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	213 053 267
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	755 723 869
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	11 288 955
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	27 768 889
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	51 679 756
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	16 305 168,00
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	262 064 870
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	56 379 326
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	35 756 683
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	75 520 532
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	27 957 119
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	39 718 069
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	4 894 000
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 718 589
1.3.2.40	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 247,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.41	Restauracja organów W. Sauerza z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429	1 750 000	3 000 000	4 500 000	0	0	0	0
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	68 394 568	344 437	25 419 131	25 527 000	16 489 000	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	23 629 799	2 044 260	1 886 505	145 000	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	129 576 531	18 569 273	33 498 000	28 140 926	28 536 000	10 057 000	30 000	0
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	33 116 926	4 200 000	6 456 067	8 609 019	0	0	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	344 183 964	20 478 194	54 384 182	44 581 462	22 029 899	2 720 000	120 000	0
1.3.2.47	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	190 895	190 895	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	7 067 000	166 415	1 033 585	2 000 000	3 367 000	0	0	0
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	54 266 970	16 605 652	17 773 276	3 814 572	1 502 000	0	0	0
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 436 063,00	1 267 563,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	314 241 616	19 587 529	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	89 391 077	3 425 765	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - <i>Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	16 987 564	1 399 331	15 588 233	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	20 000 000	0	12 000 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 036 010	2 227 966	3 808 044	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - <i>Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.60	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Habskiej 8-16 we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	44 000 000	0	16 000 000	28 000 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
			od	do									
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.41	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250 000
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	67 779 568
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	4 075 765
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	118 831 199
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	19 265 086
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	144 313 737
1.3.2.47	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	190 895
1.3.2.48	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	6 567 000
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	39 695 500
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 563,00
1.3.2.51	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	19 587 529
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	3 425 765
1.3.2.54	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - <i>Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	16 987 564
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.57	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.58	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	6 036 010
1.3.2.59	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - <i>Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.60	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301	3 359 393	21 252 908	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.62	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000	0	8 250 000	20 800 000	0	0	0	0
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	9 164 000	0	3 000 000	0	6 164 000	0	0	0
1.3.2.65	Kolej na Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	24 155 380	0	536 721	10 941 429	6 774 730	5 902 500	0	0
1.3.2.66	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	1 338 817	0	100 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	26 112 301
1.3.2.62	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	29 050 000
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	9 164 000
1.3.2.65	Kolej na Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	24 155 380
1.3.2.66	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 2025-2046, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a także z uwzględnieniem metodologii jej opracowywania.

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

Analogicznie jak miało to miejsce w latach wcześniejszych, podstawę planowania poziomu dochodów stanowią trendy historyczne dla ich poszczególnych źródeł, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2025 i lata kolejne, założenia makroekonomiczne wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania projektów ustaw, a także założenia do projektu budżetu państwa oraz projekt ustawy budżetowej na rok 2025.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu budżetu państwa na rok 2025 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2025, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2025 rok. Wszelkie zmiany jakie mogą nastąpić w trakcie roku m.in. w zakresie wysokości stóp procentowych, kursu euro czy inflacji spowodują, że przyjęte założenia makroekonomiczne będą ulegać zmianie, co w konsekwencji może spowodować korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2025-2028 przedstawia poniższa tabela:

Lata	2025	2026	2027	2028
CPI - dynamika średnioroczna	5,0%	3,0%	2,6%	2,5%
PKB - dynamika realna	3,9%	3,5%	3,0%	2,9%
Stopy procentowe	5,5%	3,9%	3,5%	3,5%
Kurs PLN/EUR	4,50	4,50	4,30	4,30

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników - ustawowych, gospodarczych, jak i tych, na które Miasto częściowo samo może oddziaływać. Na rok 2025 dochody zaplanowano w kwocie 8 091 835 252 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2025 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 7 597 493 910 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2024 daje wzrost o 5%. Na wysokość dochodów bieżących w roku 2025 wpływ miała m.in. zmiana systemu finansowania samorządów, która została uregulowana w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i weszła w życie z dniem 25 października 2024 r.

Poziom dochodów bieżących przyjęty w latach objętych prognozą został oszacowany dla każdego źródła odrębnie i wynika przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń. W myśl ustawy o finansach publicznych, dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W gospodarce finansowej JST dochody bieżące są kilkakrotnie wyższe niż dochody majątkowe. W przypadku Wrocławia dochody bieżące stanowią 93% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym, a także niskim poziomem dotacji inwestycyjnych pochodzących ze środków europejskich.

Prognozowany poziom dochodów bieżących w latach kolejnych przedstawia poniższa tabela:

	2025	2026	2027	2028
Dochody bieżące	7 597 493 910	8 023 700 000	8 398 680 128	8 841 232 484

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

Zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w istotny sposób wpłynęły na zasady partycypowania JST w dochodach w PIT i CIT. Począwszy od roku 2025 udziały JST w PIT i CIT będą liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego. Dodatkowo, samorządy będą partycypować w 14% przychodów podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą, dla Miast na prawach powiatu wysokość udziału w PIT wyniesie 8,6%, natomiast CIT 2,2%. Ustawa przewiduje także subwencję ogólną ale tylko dla JST, których dochody będą niższe od potrzeb finansowych. Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wprowadzono odejście od kilku rezerw subwencji ogólnej i utworzenie jednej rezerwy na uzupełnienie dochodów JST. W praktyce oznacza to, że Wrocław nie otrzyma w 2025 roku subwencji oświatowej oraz subwencji równoważącej. Potrzeby oświatowe oszacowane zostały prawie analogicznie jak miało to miejsce w przypadku funkcjonującej dotychczas subwencji oświatowej i zostały uwzględnione w kwocie przyznanych Miastu udziałów w PIT i CIT. Co istotne, kwota PIT i CIT będzie zawierać także korektę zamożnościową czyli tzw. janosikowe. Dotychczas, Wrocław corocznie dokonywał wpłat do budżetu państwa z tego tytułu. Aktualnie korekta z tego tytułu będzie wkalkulowana w wysokość przekazywanych Miastu kwot PIT i CIT. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wysokość dochodów z PIT na rok 2025 kształtuje się na poziomie 4 084 545 457 zł, natomiast CIT 426 583 246 zł. W kolejnych latach przyjęto prognozowany wzrost dochodów z PIT m.in. na poziomie odpowiadającym prognozowanemu wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2025	2026	2027	2028
	4 084 545 457	4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504

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

a) *Subwencja ogólna*

25 października 2024 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z w/w przepisami od 2025 roku zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej, w tym oświatowej ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych, które będą finansowane zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a dopiero w przypadku gdy te dochody będą niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. W związku z powyższym, to potrzeby finansowe, określone przez Ministerstwo Finansów będące elementem kalkulacyjnym niezbędnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Miasta Wrocławia, kształtują się następująco:

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

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

b) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

W roku 2025 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 610 mln zł. Ogólna kwota dotacji względem wykonania roku 2024 uległa zmniejszeniu o 3,1 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, dynamikę PKB, inflację oraz wzrost wynagrodzeń.

	2025	2026	2027	2028
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	610 267 573	372 641 888	350 610 218	365 461 752

c) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, m.in. takie jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2025 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 476 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została

określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB oraz inflację przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

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

	2025	2026	2027	2028
Pozostałe dochody bieżące	2 476 097 634	2 587 067 406	2 692 199 185	2 810 341 310

• *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe oraz najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2025 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 692 mln zł. Rosnące wpływy z tego źródła wynikają m.in. z stałego wzrostu bazy podatkowej na terenie Miasta, szeregu działań mających na celu ujawnienie nieopodatkowanych nieruchomości, a także systematycznej waloryzacji stawek podatkowych.

	2025	2026	2027	2028
Podatek od nieruchomości	692 000 000	737 000 000	773 850 000	812 542 500

3.2 Dochody majątkowe

a) *Wpływy ze sprzedaży majątku*

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody

ze zbycia praw majątkowych. W 2025 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 318 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2025	2026	2027	2028
Wpływy ze sprzedaży majątku	318 212 394	223 250 000	180 000 000	179 500 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych stanowią, obok dochodów ze sprzedaży mienia, główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona m.in. w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z harmonogramami, w roku 2025 z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 166 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

	2025	2026	2027	2028
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	166 128 948	207 650 000	100 175 651	22 432 186

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2025 zaplanowano w łącznej kwocie 8 828 777 646 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2025 zaplanowano w kwocie 7 780 441 695 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2025 rok.

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

	2025	2026	2027	2028
Wydatki bieżące	7 780 441 695	7 940 000 000	8 132 169 838	8 320 167 940

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2025 są planowane w wysokości 205 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 5,9 mln zł. Na kwotę wyłączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w wyłączeniach odsetki dotyczą zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy. Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2025 składają się:

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

W latach 2025-2046 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2025 wyniosła 5,5%, natomiast dla lat 2026-2046 mieści się w przedziale 3,2%-4,5%. 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 2025 planowane są w wysokości 1 048 335 951 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 922 786 495 zł. W latach 2025-2046 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2028 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu, poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

W latach 2025-2046 w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości:

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

Dodatkowo, w 2025 roku zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o. w łącznej wysokości 19 mln zł. Zostały ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycji „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu”

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

	2025	2026	2027	2028
Wydatki majątkowe	1 048 335 951	1 610 082 556	1 164 077 457	849 790 479

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2025 przychody planowane są w kwocie 1 501 mln zł, z czego 1 218 mln zł to długoterminowy kredyt i pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym, oraz pożyczki na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych w kwocie 311 mln zł. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 97 mln zł, które dotyczą rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami m.in. związanych ze sprzedażą napojów

alkoholowych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz rozliczenia niewykorzystanych środków z UE. Ponadto, w 2025 r. w wysokości 186,7 mln zł planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu stanowiące m.in. niewykorzystane w 2024 r. środki finansowe z tytułu dodatkowych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (100 mln zł).

W roku 2026, oprócz przychodów z kredytów zaciąganych na rynku krajowym, Miasto planuje przychody z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR oraz środki z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 1,2 mln zł. Dodatkowo, w 2027 roku planuje się kwotę 14,4 mln zł z tytułu rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

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

	2025	2026	2027	2028
Przychody budżetu, w tym:	1 501 024 151	1 469 257 035	1 072 871 152	606 465 961
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 217 747 501	1 468 026 895	1 058 481 855	606 465 961
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	96 563 629	1 230 140	14 389 298	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	186 713 021	0	0	0

5.2 Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2025 roku zaplanowano na łączną kwotę 764 mln zł, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowano kwotę 311 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, zaplanowano jedynie rozchody zmniejszające dług. Zostały one oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2025	2026	2027	2028
Rozchody	764 081 756	384 174 480	464 279 936	486 172 212
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	764 081 756	384 174 480	464 279 936	486 172 212

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

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

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2025 planuje deficyt na poziomie 737 mln zł. W latach 2025-2028 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2025 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunek budżetu. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, natomiast w 2026 i 2027 roku dodatkowo z nadwyżki z lat ubiegłych, stanowiącej rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla lat 2025-2026 przyjęto na poziomie 4,50 zł (na koniec roku), natomiast od roku 2027: 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2025 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	1 867 695 913 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2 549 125 684 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	382 646 689 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 779 468 286 zł

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

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

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

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

7. Objasnienia do załącznika nr 2

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

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

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

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

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

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

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp),
2. odbiór ścieków,
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek,
4. remonty bieżące,
5. usługi telekomunikacyjne,
6. usługi pocztowe i kurierskie,
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych,
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego,
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji,
10. przeglądy techniczne budynków,
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków,
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów,
13. ubezpieczenia,
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich,
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych,
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych,
17. zakup materiałów biurowych,
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki,
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia,
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej,
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach,
22. ogłoszenia prasowe,
23. umowy zawierane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
24. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków higieny i innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
25. zakup urządzeń poligraficznych i artykułów poligraficznych,
26. zakup prasy codziennej,
27. zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości,
28. usługi poligraficzne i intrologatorskie,
29. zakup paliwa, autokosmetyków i płynu katalicznego do paliwa, usługi mycia samochodów służbowych oraz serwis i naprawy samochodów służbowych.