

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXVI/555/25 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), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/555/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 341 oraz z 2026 r. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

Lp	Wyszczególnienie		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			8 495 514 276	8 709 955 608	9 060 541 231	9 496 021 945	9 809 704 328	10 054 946 936	10 306 320 610
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 043 644 463	8 407 204 842	8 849 942 350	9 312 438 632	9 627 909 899	9 868 607 647	10 115 322 838
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504	5 320 190 442	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		492 410 094	507 674 807	523 412 726	539 638 520	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		124 389 193	124 389 193	124 389 193	124 389 193	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		385 986 815	352 716 219	367 553 925	385 446 637	400 954 661	410 978 527	421 252 990
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 593 666 942	2 698 617 898	2 816 959 003	2 942 773 839	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	737 000 000	773 850 000	812 542 500	853 169 625	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		451 869 813	302 750 765	210 598 881	183 583 313	181 794 429	186 339 290	190 997 772
1.2.1		ze sprzedaży majątku	223 250 000	180 000 000	179 500 000	179 000 000	178 500 000	182 962 500	187 536 563
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	218 219 813	113 950 765	24 598 881	383 313	394 429	404 290	414 397
2. Wydatki ogółem			9 703 685 010	9 381 171 454	9 246 384 317	9 455 809 751	9 656 081 584	9 846 933 950	10 129 130 318
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		8 007 616 109	8 206 144 297	8 396 593 838	8 584 981 381	8 744 048 433	8 966 242 791	9 229 896 091
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 192 890	3 081 953 160	3 149 756 129	3 219 050 764	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	210 010 440	245 000 000	265 000 000	269 000 000	250 000 000	253 000 000	292 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 306 079	3 676 178	3 454 744	3 096 618	2 480 294	2 058 848	1 925 870
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 696 068 901	1 175 027 157	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:		1 539 190 739	1 010 629 206	731 370 236	763 301 953	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 039 665	41 257 124	12 731 230	6 292 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-1 208 170 735	-671 215 846	-185 843 085	40 212 194	153 622 744	208 012 986	177 190 292
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	40 212 194	153 622 744	208 012 986	177 190 292

Lp	Wyszczególnienie	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Przychody budżetu		1 591 645 472	1 174 796 040	671 315 554	333 917 270	253 047 940	205 541 839	277 305 805
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 583 446 228	1 160 406 742	671 315 554	333 917 270	253 047 940	205 541 839	277 305 805
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 199 971 491	656 826 549	185 843 085	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 199 244	14 389 298	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 199 244	14 389 298	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		383 474 737	503 580 193	485 472 468	374 129 464	406 670 684	413 554 825	454 496 096
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	383 474 737	503 580 193	485 472 468	374 129 464	406 670 684	413 554 825	454 496 096
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	12 492 183	14 853 305	16 747 848	20 478 107	10 478 127	10 478 127	10 371 310
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 599 942	3 961 065	5 855 607	9 585 867	9 585 867	9 585 867	9 479 050
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:		5 928 235 150	6 492 400 015	6 626 781 232	6 541 043 391	6 319 703 001	6 094 871 368	5 900 762 429
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	325 395 914	267 942 456	216 480 587	170 954 940	103 237 293	86 418 647	69 500 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 028 354	201 060 545	453 348 513	727 457 251	883 861 466	902 364 856	885 426 747
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	44 227 598	215 449 843	453 348 513	727 457 251	883 861 466	902 364 856	885 426 747

Lp	Wyszczególnienie	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,57%	9,10%	8,77%	7,21%	7,11%	6,92%	7,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,50%	5,53%	8,48%	11,16%	12,29%	12,22%	12,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,02%	11,43%	11,07%	9,12%	8,55%	8,78%	8,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,54%	10,96%	10,60%	8,64%	8,08%	8,31%	8,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 615 317	8 367 723	4 544 555	1 015 145	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:	39 615 317	8 367 723	4 544 555	1 015 145	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 889 576	6 758 158	3 439 603	863 114	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	146 349 751	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:	146 349 751	110 790 156	24 227 095	0	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 841 157	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	61 919 271	7 635 131	5 105 941	497 853	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:	61 919 271	7 635 131	5 105 941	497 853	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 539 686	5 790 126	3 798 283	445 822	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	225 624 149	164 491 901	29 800 077	0	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 624 149	164 491 901	29 800 077	0	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 360 215	107 988 716	0	0	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9
10. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		3 625 155 834	3 165 987 688	2 725 253 888	1 769 101 149	1 315 030 717	1 184 344 761	989 597 552
10.1.1		bieżące	2 211 801 687	2 239 824 482	2 111 886 356	1 443 351 619	1 187 600 189	1 120 938 731	980 391 522
10.1.2		majątkowe	1 413 354 147	926 163 206	613 367 532	325 749 530	127 430 528	63 406 030	9 206 030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		383 474 737	403 580 193	445 472 468	354 129 464	353 278 957	334 858 304	347 245 391
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 250 775	57 453 459	51 461 869	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	57 250 775	57 453 459	51 461 869	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 126 966	3 129 660	13 589 791	24 007 000	12 002 000	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	52 966	55 660	41 791	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-961	-35 208 225	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		10 892 241	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
1. Dochody ogółem			10 563 978 625	10 828 078 091	11 098 780 043	11 376 249 544	11 660 655 783	11 952 172 177	12 250 976 482
1.1	Dochody bieżące, z tego:		10 368 205 909	10 627 411 056	10 893 096 333	11 165 423 741	11 444 559 335	11 730 673 318	12 023 940 151
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		431 784 315	442 578 923	453 643 396	464 984 481	476 609 093	488 524 320	500 737 428
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		195 772 716	200 667 034	205 683 710	210 825 803	216 096 448	221 498 859	227 036 331
1.2.1		ze sprzedaży majątku	192 224 977	197 030 601	201 956 366	207 005 275	212 180 407	217 484 917	222 922 040
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	424 757	435 376	446 260	457 417	468 852	480 574	492 588
2. Wydatki ogółem			10 157 248 565	10 408 481 909	10 695 430 354	10 921 619 810	11 195 672 519	11 500 483 919	11 812 913 145
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 453 126 673	9 691 425 579	9 965 284 897	10 238 687 890	10 501 065 056	10 794 692 337	11 097 854 172
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	285 000 000	271 000 000	252 000 000	233 000 000	194 000 000	177 000 000	160 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 425 440	968 519	672 145	492 811	362 829	282 201	201 572
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		704 121 892	717 056 330	730 145 457	682 931 920	694 607 463	705 791 582	715 058 973
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			406 730 060	419 596 182	403 349 689	454 629 734	464 983 264	451 688 258	438 063 337
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		406 730 060	419 596 182	403 349 689	454 629 734	464 983 264	451 688 258	438 063 337

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
4. Przychody budżetu			223 479 046	355 699 478	349 985 059	312 045 409	291 785 080	337 300 650	345 493 153
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		223 479 046	355 699 478	349 985 059	312 045 409	291 785 080	337 300 650	345 493 153
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			630 209 105	775 295 660	753 334 748	766 675 143	756 768 344	788 988 908	783 556 489
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		630 209 105	775 295 660	753 334 748	766 675 143	756 768 344	788 988 908	783 556 489
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 371 310	8 688 164	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	1 493 125
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 479 050	7 795 904	3 387 668	3 387 668	1 493 125	1 493 125	1 493 125
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	892 261	892 261	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			5 488 632 370	5 063 436 188	4 654 386 499	4 193 856 765	3 722 773 501	3 264 785 244	2 820 221 907
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		64 100 000	58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000	34 500 000	28 000 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		915 079 236	935 985 478	927 811 436	926 735 851	943 494 279	935 980 981	926 085 979
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		915 079 236	935 985 478	927 811 436	926 735 851	943 494 279	935 980 981	926 085 979

Lp	Wyszczególnienie	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,09%	10,18%	9,59%	9,31%	8,65%	8,58%	8,17%
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)	12,08%	11,85%	11,30%	10,84%	10,37%	9,90%	9,43%
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)	9,33%	10,56%	11,46%	11,86%	11,82%	11,54%	11,21%
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)	9,33%	10,56%	11,46%	11,86%	11,82%	11,54%	11,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		10	11	12	13	14	15	16
10. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		945 984 104	876 887 860	361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917
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
10.1.2		majątkowe	3 000	3 003 000	3 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		319 187 146	288 587 637	231 056 777	209 398 666	168 287 326	168 087 326	120 492 326
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	892 261	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem			12 557 250 894	12 871 182 166	13 192 961 720	13 522 785 763	13 860 855 407	14 207 376 792	14 562 561 212
1.1	Dochody bieżące, z tego:		12 324 538 655	12 632 652 121	12 948 468 424	13 272 180 135	13 603 984 638	13 944 084 254	14 292 686 360
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		513 255 864	526 087 261	539 239 442	552 720 428	566 538 439	580 701 900	595 219 448
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		232 712 239	238 530 045	244 493 296	250 605 628	256 870 769	263 292 538	269 874 852
1.2.1		ze sprzedaży majątku	228 495 091	234 207 468	240 062 655	246 064 222	252 215 827	258 521 223	264 984 253
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	504 903	517 525	530 463	543 725	557 318	571 251	585 532
2. Wydatki ogółem			12 134 581 440	12 463 051 386	12 800 589 979	13 144 209 476	13 425 271 628	13 811 340 878	14 203 707 261
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 410 843 759	11 731 963 329	12 063 524 417	12 401 848 155	12 752 265 569	13 114 117 877	13 489 756 810
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	143 000 000	124 000 000	105 000 000	82 000 000	60 000 000	38 000 000	18 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	120 943	40 314	0	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		723 737 681	731 088 058	737 065 562	742 361 321	673 006 059	697 223 001	713 950 451
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			422 669 453	408 130 780	392 371 742	378 576 287	435 583 779	396 035 915	358 853 951
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		422 669 453	408 130 780	392 371 742	378 576 287	435 583 779	396 035 915	358 853 951

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu			348 081 474	207 693 757	198 515 532	109 865 212	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		348 081 474	207 693 757	198 515 532	109 865 212	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			770 750 927	615 824 536	590 887 273	488 441 499	435 583 779	396 035 915	358 853 951
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		770 750 927	615 824 536	590 887 273	488 441 499	435 583 779	396 035 915	358 853 951
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 493 125	1 493 125	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 493 125	1 493 125	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			2 390 852 453	1 975 821 674	1 576 349 932	1 190 473 645	754 889 866	358 853 951	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		913 694 895	900 688 792	884 944 007	870 331 979	851 719 069	829 966 377	802 929 551
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		913 694 895	900 688 792	884 944 007	870 331 979	851 719 069	829 966 377	802 929 551

Lp	Wyszczególnienie	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,72%	6,10%	5,61%	4,48%	3,80%	3,25%	2,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,95%	8,46%	7,98%	7,49%	6,99%	6,50%	5,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,82%	10,38%	9,89%	9,42%	8,94%	8,46%	7,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,82%	10,38%	9,89%	9,42%	8,94%	8,46%	7,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2		17	18	19	20	21	22	23
10. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		91 722 326	70 293 754	24 371 923	16 068 521	16 068 524	12 090 607	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				36 490 128 457,57	3 625 155 833,64	3 165 987 688	2 725 253 888	1 769 101 149	1 315 030 717	1 184 344 761	989 597 552	945 984 104	876 887 860
1.a	- wydatki bieżące				28 145 599 409,13	2 211 801 686,94	2 239 824 482	2 111 886 356	1 443 351 619	1 187 600 189	1 120 938 731	980 391 522	945 981 104	873 884 860
1.b	- wydatki majątkowe				8 344 529 048,44	1 413 354 146,70	926 163 206	613 367 532	325 749 530	127 430 528	63 406 030	9 206 030	3 000	3 003 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				763 680 434	283 267 192,64	172 127 032	34 906 018	497 853	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				162 401 012	58 942 842,94	7 635 131	5 105 941	497 853	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu <i>- Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272	2 556 345	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce <i>- Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203	5 936 675	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Digitalny Wrocław <i>- Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000	371 435	45 030	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" <i>- Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855	141 091	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ <i>- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	42 582 805	6 935 428	38 894	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej <i>- Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384	339 954	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów <i>- Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746	30 209	4 771	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! <i>- Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327	1 363 536	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	INCLUSION - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym <i>- Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993	116 796	32 019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	197 996	197 996	0	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	16 975 068 529,64
1.a	- wydatki bieżące				361 789 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	13 493 382 526,94
1.b	- wydatki majątkowe				3 000	0	0	0	0	3 481 686 002,70
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	490 798 095,64
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	72 181 767,94
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - <i>Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	2 556 345
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	5 936 675
1.1.1.3	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	416 465
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	141 091
1.1.1.5	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	6 974 322
1.1.1.6	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - <i>Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	339 954
1.1.1.7	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	34 980
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - <i>Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	1 363 536
1.1.1.9	INCLUSION - Wspieranie integracji migrantów LBGTQI+ na poziomie lokalnym - <i>Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	148 815
1.1.1.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	197 996

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	111 412	111 412	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu <i>- Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1 999 948	817 536	377 405	298 039	106 175	0	0	0	0		
1.1.1.13	Młodzi Technicy z 18 <i>- Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598	668 769	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce <i>- Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 942	4 541 844	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.15	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim <i>- Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 090 191	1 117 217	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.16	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	414 096	148 522	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością <i>- Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	3 175 591	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości <i>- Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000	438 560	102 340	94 600	0	0	0	0	0		
1.1.1.19	Romano Kher-Dom Romski <i>- Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316	1 279 166	116 955	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20	Shift2Zero - HORYZONT <i>- Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154	92 133	147 272	110 460	0	0	0	0	0		
1.1.1.21	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF <i>- Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000	293 510	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.1.1.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	111 412
1.1.1.12	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu <i>- Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	1 599 155
1.1.1.13	Młodzi Technicy z 18 <i>- Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	668 769
1.1.1.14	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce <i>- Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	4 541 844
1.1.1.15	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim <i>- Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	1 117 217
1.1.1.16	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	148 522
1.1.1.17	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością <i>- Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	3 175 591
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości <i>- Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczerzania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	635 500
1.1.1.19	Romano Kher-Dom Romski <i>- Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	1 396 121
1.1.1.20	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	349 865
1.1.1.21	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF <i>- Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	293 510

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.22	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1 298 640	495 490	287 970	266 970	142 145	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	718 851	320 067	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.24	STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976	69 656	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.25	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928	2 362 889	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.26	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825	2 706 155	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	534 174	377 306	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367	1 737 779,05	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279	2 785 760	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.1.1.22	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	1 192 575
1.1.1.23	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	320 067
1.1.1.24	STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	69 656
1.1.1.25	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	2 362 889
1.1.1.26	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	2 706 155
1.1.1.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	377 306
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	1 737 779,05
1.1.1.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	2 785 760

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927	2 369 722	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 071 301	1 585 570,89	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.32	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław <i>- Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798	182 134	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.33	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	420 889	173 233	29 012	0	0	0	0	0		
1.1.1.34	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkank Wrocławia <i>- Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145	694 997	268 609	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina <i>- Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235	1 541 169	489 298	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.36	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 <i>- Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347	928 054	279 043	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.37	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	897 512	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.38	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 619 103	3 603 900	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.39	ZS18 - Szkoła Równych Szans <i>- Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	836 716	169 055	667 661	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40	Czas zawodowców <i>- Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 539 394	198 035	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.1.1.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	2 369 722
1.1.1.31	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	1 585 570,89
1.1.1.32	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław <i>- Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	182 134
1.1.1.33	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	0	0	0	0	0	623 134
1.1.1.34	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkank Wrocławia <i>- Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	963 606
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	2 030 467
1.1.1.36	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 <i>- Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	1 207 097
1.1.1.37	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej <i>- Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	897 512
1.1.1.38	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	3 603 900
1.1.1.39	ZS18 - Szkoła Równych Szans <i>- Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	836 716
1.1.1.40	Czas zawodowców <i>- Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	198 035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.41	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	913 790	52 794	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.42	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 infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	932 548	167 476	413 630	326 442	0	0	0	0	0		
1.1.1.43	Wsparcie nie tylko na starcie - Wzmocnienie społeczne i integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem mieszkających na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	11 156 482	3 484 133	3 941 466	3 730 883	0	0	0	0	0		
1.1.1.44	Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	636 538	241 266	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.45	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	1 485 074	627 774	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.46	Nextlogic - logistyka miejskiego transportu towarów nowej generacji dla zerowej emisji netto dzięki innowacyjnym rozwiązaniom - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	998 138	249 535	249 535	249 535	249 533	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				601 279 422	224 324 349,70	164 491 901	29 800 077	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	5 140 611	2 571 619	2 540 086	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 234 151	1 659 798	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.3	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 222 492	1 604 358	760 623	760 623	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	4 403 606	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.1.1.41	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	52 794
1.1.1.42	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 infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	907 548
1.1.1.43	Wsparcie nie tylko na starcie - Wzmocnienie społeczne i integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem mieszkających na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	11 156 482
1.1.1.44	Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	241 266
1.1.1.45	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	627 774
1.1.1.46	Nextlogic - logistyka miejskiego transportu towarów nowej generacji dla zerowej emisji netto dzięki innowacyjnym rozwiązaniom - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	0	0	0	0	0	998 138
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	418 616 327,70
1.1.2.1	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	5 111 705
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	1 659 798
1.1.2.3	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 mieszkańców UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	3 125 604
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	4 403 606

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016	8 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 079 887	2 305 900	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 518 526	5 156 742	5 398 252	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803	12 604 000	10 304 845	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.9	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768	13 414 287	11 052 752	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <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	515 760	192 360	323 400	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	10 288 522	2 124 748	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 360 271	9 360 271	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.13	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	31 784 242	9 741 165,70	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.14	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	4 750 000	6 635 000	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	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	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 mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	10 554 994
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	22 908 845,00
1.1.2.9	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	24 467 039
1.1.2.10	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	515 760
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	2 124 748
1.1.2.12	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	9 360 271
1.1.2.13	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	9 741 165,70
1.1.2.14	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	11 385 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3 158 848	3 158 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 868 319	2 449 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	7 485 395	5 301 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu <i>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 274 518	9 133 840	3 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	349 251 734	109 401 362	102 727 071	29 039 454	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu <i>- Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	9 957 896	6 505 413	3 325 916	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	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 infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	2 021 285	1 297 929	723 356	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	413 002	413 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 981 638	958 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 605 222	1 239 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 880 898	3 622 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	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	761 918	0	0	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	3 158 848
1.1.2.16	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	2 449 927
1.1.2.17	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	12 786 995
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	12 532 840
1.1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	0	0	0	0	241 167 887
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	9 831 329
1.1.2.21	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 infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	2 021 285
1.1.2.22	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	413 002
1.1.2.23	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	958 625
1.1.2.24	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	1 239 588
1.1.2.25	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	3 622 598
1.1.2.26	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	761 918

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	165 351	7 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	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:				35 726 448 023,57	3 341 888 641	2 993 860 656	2 690 347 870	1 768 603 296	1 315 030 717	1 184 344 761	989 597 552	945 984 104	876 887 860	
1.3.1.	- wydatki bieżące				27 983 198 397,13	2 152 858 844	2 232 189 351	2 106 780 415	1 442 853 766	1 187 600 189	1 120 938 731	980 391 522	945 981 104	873 884 860	
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	141 975 900	15 980 700	15 980 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	410 000	226 320	183 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - <i>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	38 273 309	6 000 000	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	766 032	0	0	0
1.3.1.4	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	313 490	182 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	44 669 198	8 535 418	9 625 600	11 931 800	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Cities in Placemaking - <i>Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	139 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	1 100 161 520,63	98 073 577,00	106 620 250,00	112 496 763,00	76 687 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	5 770 000	2 885 000	2 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - <i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	269 978 723	54 664 200	61 410 000	45 055 000	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.1.2.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	7 050
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące			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:			361 792 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	16 484 270 434,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące			361 789 869	11 153 357	1 592 917	1 592 917	1 592 917	13 421 200 759,00	
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	31 961 400
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	410 000
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	0	0	0	0	0	27 706 787
1.3.1.4	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	182 155
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	30 092 818
1.3.1.6	Cities in Placemaking - Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	122 000
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 878 073,00
1.3.1.8	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	5 770 000
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	161 129 200

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.10	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynagicie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 600 049	526 000	547 000	568 920	591 800	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	1 160 000	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 144 716	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0		
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	27 815 822	6 103 935	2 389 823	609 940	0	0	0	0	0		
1.3.1.15	Galeria neonów - <i>Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200	154 800	160 600	165 000	169 500	172 800	178 500	182 600	187 100	0	
1.3.1.16	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	4 825 192 034	469 180 050	549 939 689	549 964 689	0	0	0	0	0		
1.3.1.17	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - <i>Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki - <i>Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciekłu wodnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	265 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.19	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - <i>Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	383 700	200 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.20	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - <i>Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 010 507	683 000	175 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.21	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793	1 916 985	1 947 722	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.10	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	2 233 720
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	2 214 000
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	147 000 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	9 103 698
1.3.1.15	Galeria neonów - Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	0	0	0	0	0	1 370 900
1.3.1.16	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	1 569 084 428,00
1.3.1.17	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieków wodnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.19	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.20	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	858 000
1.3.1.21	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	3 864 707

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.22	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 896 088	425 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 280 000	1 790 000	2 600 000	2 890 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.24	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	5 002 300	727 500	416 400	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 209 007	120 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	27 853 533	1 992 917	1 992 917	1 992 917	1 792 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917		
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	619 523 286	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410	37 410 410		
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	30 129 178	2 111 415	2 689 150	870 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	955 585	116 081	116 081	112 790	0	0	0	0	0		
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	12 279 026	1 527 450	1 560 000	923 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	163 964 992	16 661 500	18 222 000	13 108 000	13 767 000	0	0	0	0		
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0		
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	140 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000		
1.3.1.34	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	2 313 288	284 400	300 000	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.22	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	575 000
1.3.1.23	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	7 280 000
1.3.1.24	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	1 143 900
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	1 592 917	23 700 838
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	37 410 410	0	0	0	0	374 104 100
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	5 670 565
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	0	0	0	0	0	344 952
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	4 010 450
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	0	0	0	0	0	61 758 500
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	0	0	0	0	0	140 000 000
1.3.1.34	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	584 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.35	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	1 621 805 497	145 024 752	157 207 187	173 858 557	198 696 725	222 008 252	204 062 793	75 000 000	51 000 000	0	
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	14 949 449 761	865 030 201	847 312 739	843 960 261	848 110 187	855 153 219	808 542 820	807 348 923	835 080 237	824 971 093	
1.3.1.37	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	332 763 070	29 912 801	30 201 440	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	146 964	49 224	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	176 258 978	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	9 560 440	
1.3.1.40	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567	370 000	370 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 752 031	550 000	550 000	320 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
1.3.1.42	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	10 673 347,00	799 678,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.43	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	89 972 802	8 797 699	6 982 750	160 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 417 238	800 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	38 923 236	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	21 938 000	2 048 040	2 040 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.35	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	0	0	0	0	0	1 226 858 266
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	312 876 102	0	0	0	0	7 848 385 782
1.3.1.37	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	60 114 241
1.3.1.38	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	49 224
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	9 560 440	9 560 440	0	0	0	105 164 840
1.3.1.40	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	0	0	0	0	0	1 380 000
1.3.1.41	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	2 020 000
1.3.1.42	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 678,00
1.3.1.43	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	15 940 449
1.3.1.44	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	2 589 980
1.3.1.45	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	1 920 000
1.3.1.46	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	6 220 000
1.3.1.47	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	0	0	0	0	0	8 888 040

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.48	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	160 000	112 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	194 276 624	14 731 000	14 313 100	14 048 000	11 022 900	11 574 000	12 152 700	6 380 200	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 148 000	1 040 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	9 718 759	3 530 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	160 000	57 000	53 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	12 775 920	1 821 000	1 287 000	1 300 000	713 000	640 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	41 437 163	4 200 000	4 200 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Rywalizacja rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	318 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 211 101	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	4 336 400	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.48	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	112 945
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - <i>Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	450 000
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - <i>Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	4 800 000
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - <i>Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	0	0	0	0	0	84 221 900
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	1 380 000
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	4 530 000
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	0	0	0	0	0	5 861 000
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	11 900 000
1.3.1.58	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	122 000
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	130 000
1.3.1.60	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	3 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.61	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	8 298 316,50	782 000	477 500	174 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 374 349	704 145	869 379	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.64	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000	193 166	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.65	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278	459 000	459 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.66	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000	18 250 000	18 250 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.67	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 066 489	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	615 847 139,00	75 311 638	72 799 076	62 902 510	32 302 510	0	0	0	0	
1.3.1.69	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926	216 017	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.70	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	223 138	78 779	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.71	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 044 955	123 503	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358	1 114 234	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.61	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.62	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	0	0	0	0	0	1 433 500,00
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	1 573 524
1.3.1.64	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	193 166
1.3.1.65	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	918 000
1.3.1.66	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnej - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	39 500 000
1.3.1.67	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	252 000
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	243 315 734,00
1.3.1.69	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	216 017
1.3.1.70	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	78 779
1.3.1.71	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	123 503
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	0	0	0	0	3 500 000
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	1 114 234

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	46 830 750	6 890 750	6 360 000	595 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.75	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867	13 937 172	13 937 172	13 937 172	15 098 603	0	0	0	0		
1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 606 549	1 883 160	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.77	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000	4 800	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.78	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	11 223 566	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.79	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	5 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.80	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	696 709	434 380	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.81	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	26 837 510	2 796 400	3 500 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.82	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	19 129 899	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0		
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	9 386 133	788 200	255 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.85	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	98 400	55 000	8 400	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.86	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	4 305 100	350 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	0	0	0	0	0	13 845 750
1.3.1.75	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	56 910 119
1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	1 883 160
1.3.1.77	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	4 800
1.3.1.78	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	2 800 000
1.3.1.79	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.80	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	434 380
1.3.1.81	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	6 296 400
1.3.1.82	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	5 300 000
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	1 043 200
1.3.1.85	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	63 400
1.3.1.86	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	350 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	4 000 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	552 803	96 809	59 659	59 659	59 659	0	0	0	0		
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	11 061 400	1 435 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Świerdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 611 324	504 000	504 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	9 378 605	4 767 114	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	1 406 305 803,00	123 500 537,00	142 263 014,00	144 092 477,00	145 711 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 138 685	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	186 442 517	24 704 000	17 045 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0		
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 341 764	635 283	600 107	106 374	0	0	0	0	0		
1.3.1.97	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	200 060	50 060	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.98	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876	133 876	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.99	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	371 600	174 789	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.100	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 infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	206 768	47 649	83 215	64 585	11 319	0	0	0	0		
1.3.1.101	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	28 554	28 554	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	275 786
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	1 435 000
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Świerdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	1 008 000
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	4 767 114
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 567 190,00
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	50 749 000
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	1 341 764
1.3.1.97	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	0	0	0	0	0	50 060
1.3.1.98	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	133 876
1.3.1.99	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	174 789
1.3.1.100	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 infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	206 768
1.3.1.101	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	28 554

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.102	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	401 800	20 256	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 743 249 626,44	1 189 029 797	761 671 305	583 567 455	325 749 530	127 430 528	63 406 030	9 206 030	3 000	3 003 000
1.3.2.1	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	39 500 000	11 500 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	16 987 564	15 588 233	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 036 009	3 808 044	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000	8 250 000	20 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	254 973 670	21 194 149	16 565 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	873 668 049	43 662 890	46 830 000	91 300 000	117 400 000	24 450 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	298 513 893	43 810 993	14 530 000	32 300 000	18 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	221 038 474	32 185 858	9 575 000	1 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	31 636 884	6 194 000	4 515 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	20 000 000	12 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301	21 162 018	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	35 400 000	19 800 000	9 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.1.102	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	20 256
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 000	0	0	0	0	3 063 069 675,00
1.3.2.1	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	39 500 000
1.3.2.2	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	15 588 233
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	3 808 044
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	29 050 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	0	0	0	0	45 759 149
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	323 642 890
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	108 640 993
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	47 260 858
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	10 709 000
1.3.2.10	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.11	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	22 662 018
1.3.2.13	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	0	0	0	0	0	34 800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.14	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	41 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 830 797,04	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	185 835 880	9 699 936	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464	19 647 795	11 637 314	45 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 409 150	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	390 740 161	63 628 105	59 300 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 221 228	4 655 663	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000	3 074 000	3 074 000	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	366 052 315	41 350 000	10 176 556	10 949 296	506 030	521 320	6 030	6 030	3 000	3 000	3 000
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	235 796 881	24 632 630	47 215 451	42 275 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	86 062 363	1 339 711	1 322 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	180 945 824	14 466 204	7 457 600	6 390 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	82 650 532	51 418 000	17 116 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	356 956 799	59 936 000	72 925 000	20 111 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 462 272 839	197 131 694	142 318 000	161 967 500	57 017 500	67 610 000	43 600 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	70 533 249	5 820 738	140 000	0	0	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	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.2.14	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	41 380 000
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	550 000,00
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	0	0	0	0	0	40 699 936
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	89 785 109
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	6 300 000
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	125 128 105
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	11 255 663
1.3.2.21	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	55 705 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	3 000	0	0	0	0	63 524 262
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	0	0	0	0	114 123 081
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	2 661 711
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	0	0	0	0	0	28 313 804
1.3.2.26	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	68 554 000
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	152 972 000
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	0	0	0	0	0	669 644 694
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	5 960 738

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	27 978 889	13 374 292	2 992 976	539 500	389 500	227 208	0	0	0	0
1.3.2.32	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	97 567 465	21 924 372	15 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	26 779 249,40	9 449 210	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	781 410 815	153 077 852	32 332 000	8 382 530	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	174 085 621	10 913 000	10 815 000	10 000 000	12 850 000	5 700 000	0	0	0	
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	110 790 727	14 239 000	13 315 000	5 042 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	53 176 257	18 429 389	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	14 140 541	5 508 560	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	20 011 352	8 718 589	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429	3 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	68 394 568	25 419 131	25 527 000	16 489 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	23 629 799	1 886 505	145 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	129 826 531	32 948 000	28 940 926	28 536 000	10 057 000	30 000	0	0	0	
1.3.2.45	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	0	0	0	0	0	17 523 476
1.3.2.32	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	43 424 372
1.3.2.33	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	14 449 210,00
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	193 792 382
1.3.2.35	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	50 278 000
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	0	0	0	0	32 596 000
1.3.2.37	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - <i>Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	18 429 389
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	5 508 560
1.3.2.40	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	9 718 589
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	7 500 000
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	67 435 131
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	0	0	0	0	0	2 031 505
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	100 511 926
1.3.2.45	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	2 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach								
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.46	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	33 116 926	6 456 067	8 609 019	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	9 164 000	3 000 000	0	6 164 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	344 183 964	54 555 587	44 581 462	22 029 899	2 720 000	120 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	7 067 000	1 033 585	2 000 000	3 367 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	55 647 970	19 073 276	3 814 572	1 502 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Kolej na Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	100 415 380	1 336 721	12 601 429	26 774 730	55 932 500	3 770 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	1 338 817	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja zabytkowego pałacu Stolbergów wraz zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo - parkowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2028	2034	31 850 000	0	0	180 000	670 000	5 000 000	13 800 000	9 200 000	0	3 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do	2035	2036	2037	2038	2039	
			4	5	16	17	18	19	20	
1.3.2.46	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	15 065 086
1.3.2.47	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	9 164 000
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	0	0	0	0	124 006 948
1.3.2.49	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	6 400 585
1.3.2.50	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	24 389 848
1.3.2.51	Kolej na Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	0	0	0	0	0	100 415 380
1.3.2.52	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.53	Rewitalizacja zabytkowego pałacu Stolbergów wraz zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo - parkowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2028	2034	0	0	0	0	0	31 850 000

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 2026-2046, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a także z uwzględnieniem metodologii jej opracowywania.

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

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu budżetu państwa na rok 2026 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2026, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2026 rok. Wszelkie zmiany jakie mogą nastąpić w trakcie roku m.in. w zakresie wysokości stóp procentowych, kursu euro czy inflacji spowodują, że przyjęte założenia makroekonomiczne będą ulegać zmianie, co w konsekwencji może spowodować korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2026-2029 przedstawia poniższa tabela:

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

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Na rok 2026 dochody zaplanowano w kwocie 8 495 514 276 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2026 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 2026 rok zostały zaplanowane w kwocie 8 043 644 463 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania (PW) za rok 2025 daje wzrost o 5,4%. Na wysokość dochodów bieżących w roku 2026 wpływ ma m.in. wysokość udziałów Miasta w PIT i CIT oraz fakt wystąpienia dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Poziom dochodów bieżących przyjęty w latach objętych prognozą został oszacowany dla każdego źródła odrębnie i wynika przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń i poziomu zatrudnienia. W myśl ustawy o finansach publicznych, dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W gospodarce finansowej JST dochody bieżące są kilkakrotnie wyższe niż dochody majątkowe. W przypadku Wrocławia dochody bieżące stanowią 95% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym, a także niskim poziomem dotacji inwestycyjnych pochodzących ze środków europejskich.

Prognozowany poziom dochodów bieżących w latach kolejnych przedstawia poniższa tabela:

	2026	2027	2028	2029
Dochody bieżące	8 043 644 463	8 407 204 842	8 849 942 350	9 312 438 632

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

Dochody Miasta na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla Wrocławia 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na jego

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

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

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

b) Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku zamiast dotychczasowej części subwencji ogólnej, w tym oświatowej ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych, które będą finansowane zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a w przypadku gdy te dochody będą niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. W związku z powyższym to potrzeby finansowe, określone przez Ministerstwo Finansów będące elementem kalkulacyjnym niezbędnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Miasta Wrocławia, kształtują się następująco:

Potrzeby wyrównawcze	0,00 zł
Potrzeby oświatowe	1 921 585 287,00 zł
Potrzeby rozwojowe	166 603 033,00 zł
Potrzeby ekologiczne	147 132,00 zł
Potrzeby uzupełniające	0,00 zł
Potrzeby finansowe RAZEM	2 088 335 452,00 zł

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

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

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

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

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

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

2026	Potrzeby oświatowe	Wydatki bieżące Wrocławia na oświatę	Stopień pokrycia
	1 921 585 284	3 381 055 434	57%

c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

W roku 2026 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 386 mln zł. Z uwagi na brak ujęcia w planie 2026 roku wpływów z Funduszu Pomocy (środki zaplanowane w budżecie po stronie dochodów i wydatków dotyczą tylko i wyłącznie szacowanych zwrotów), ogólna kwota dotacji względem przewidywanego wykonania roku 2025 uległa zmniejszeniu o 224 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, dynamikę PKB, inflację oraz wzrost wynagrodzeń.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2026	2027	2028	2029
	385 986 815	352 716 219	367 553 925	385 446 637

d) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, m.in. takie jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2026 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 594 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB i inflację przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich oraz danych od dysponenta środków w zakresie ich prognozowanej wielkości. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

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

Pozostałe dochody bieżące	2026	2027	2028	2029
	2 593 666 942	2 698 617 898	2 816 959 003	2 942 773 839

- *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe oraz najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2026 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 737 mln zł. Pomimo zmian w zakresie sposobu naliczania stawek za garaże wpływy z podatku od nieruchomości systematycznie rosną na co wpływ mają stały wzrost bazy podatkowej na terenie Miasta, szereg działań mających na celu ujawnienie nieopodatkowanych nieruchomości, a także systematyczna waloryzacja stawek podatkowych.

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

3.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. W 2026 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 223 mln zł. We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

Wpływy ze sprzedaży majątku	2026	2027	2028	2029
	223 250 000	180 000 000	179 500 000	179 000 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych stanowią, obok dochodów ze sprzedaży mienia, główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona m.in. w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z harmonogramami, w roku 2026 z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 218 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2026	2027	2028	2029
	218 219 813	113 950 765	24 598 881	383 313

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2026 zaplanowano w łącznej kwocie 9 703 685 010 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2026 zaplanowano w kwocie 8 007 616 109 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2026 rok.

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

Wydatki bieżące	2026	2027	2028	2029
	8 007 616 109	8 206 144 297	8 396 593 838	8 584 981 381

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2026 są planowane w wysokości 210 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 4,3 mln zł. Na kwotę wyłączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w wyłączeniach odsetki dotyczą zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy. Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2026 składają się:

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

W latach 2026-2046 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2026 wyniosła 4,5%, natomiast dla lat 2027-2046 mieści się w przedziale 3,5%-4,00%. Ponadto, dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na poziomie wynoszącą 1,0%-1,2 %.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2026 planowane są w wysokości 1 696 068 901 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 539 190 739 zł. W latach 2026-2046 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z umów wsparcia, podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2029 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu, poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe	2026	2027	2028	2029
	1 696 068 901	1 175 027 157	849 790 479	870 828 370

W latach 2026-2046 w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości:

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

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

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2026 przychody planowane są w kwocie 1 592 mln zł, z czego 1 463 mln zł to długoterminowy kredyt i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR. Kredyt zagraniczny z EBI w w/w kwocie zostanie zaciągnięty z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat. Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu

w łącznej kwocie 8,2 mln zł, które dotyczą rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi ze sprzedażą napojów alkoholowych.

W latach 2027-2046 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów. Dodatkowo w roku 2027 Miasto planuje kwotę 14,4 mln zł z tytułu rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

	2026	2027	2028	2029
Przychody budżetu, w tym:	1 591 645 472	1 174 796 040	671 315 554	333 917 270
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 583 446 228	1 160 406 742	671 315 554	333 917 270
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 199 244	14 389 298	0	0

5.2 Rozchody

Splątę długu w roku 2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów w kwocie 383 mln zł. W kolejnych latach objętych prognozą, zaplanowano jedynie rozchody zmniejszające dług. Zostały one oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

	2026	2027	2028	2029
Rozchody	383 474 737	503 580 193	485 472 468	374 129 464
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	383 474 737	503 580 193	485 472 468	374 129 464

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2026 planuje deficyt na poziomie 1 208 mld zł. W latach 2027-2028 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2026 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go

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

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

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

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2026 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2026 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	1 859 060 653 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 743 778 583 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	325 395 914 zł
ZADŁUŻENIE OGÓLEM	5 928 235 150 zł

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

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

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

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

7. Objaśnienia do załącznika nr 2

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

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

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

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

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczególności 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 następnym 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 introligatorskie.