

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę 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 oraz z 2026 r. poz. 252), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252), 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 oraz z 2026 r. poz. 426), Rada Miejska Wrocławia uchwała, 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, 77 i 132) 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			8 780 588 499	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:		8 169 791 610	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		410 900 895	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:		2 694 900 010	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:		610 796 888	302 750 765	210 598 881	183 583 313	181 794 429	186 339 290	190 997 772
1.2.1		ze sprzedaży majątku	331 506 000	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	268 890 888	113 950 765	24 598 881	383 313	394 429	404 290	414 397
2. Wydatki ogółem			10 042 599 660	9 464 394 697	9 304 073 460	9 455 809 751	9 657 081 584	9 847 933 950	10 130 130 318
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		8 177 646 872	8 202 144 297	8 396 593 838	8 584 981 381	8 745 048 433	8 967 242 791	9 230 896 091
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 038 919	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	241 000 000	265 000 000	269 000 000	251 000 000	254 000 000	293 000 000
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	3 940 994	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	5 647 456	5 477 364	5 085 473	4 315 549	3 959 487	4 146 069
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:		1 864 952 788	1 262 250 400	907 479 623	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:		1 643 338 589	1 082 540 449	713 746 380	648 301 953	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 539 041	41 483 124	35 514 230	77 185 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-1 262 011 161	-754 439 089	-243 532 229	40 212 194	152 622 744	207 012 986	176 190 292
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	40 212 194	152 622 744	207 012 986	176 190 292

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			2 049 000 710	1 245 453 084	716 438 499	321 351 071	240 225 122	191 436 738	261 790 194
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		2 036 761 629	1 231 063 786	716 438 499	321 351 071	240 225 122	191 436 738	261 790 194
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 249 772 080	740 049 792	243 532 229	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		12 239 082	14 389 298	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	12 239 082	14 389 298	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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			786 989 549	491 013 994	472 906 270	361 563 265	392 847 865	398 449 725	437 980 486
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		786 989 549	491 013 994	472 906 270	361 563 265	392 847 865	398 449 725	437 980 486
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	428 900 453	23 953 116	17 748 281	20 978 324	10 978 344	10 978 344	10 871 527
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	942 183	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	12 118 693	6 856 040	10 086 083	10 086 083	10 086 083	9 979 266
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	416 408 270	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	416 408 270	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:			5 764 354 006	6 411 753 694	6 603 825 055	6 518 087 214	6 297 746 824	6 073 915 191	5 880 806 253
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		325 383 334	267 941 455	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		-7 855 262	205 060 545	453 348 513	727 457 251	882 861 466	901 364 856	884 426 747
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		4 383 820	219 449 843	453 348 513	727 457 251	882 861 466	901 364 856	884 426 747

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)	7,31%	8,71%	8,59%	7,04%	6,94%	6,74%	7,39%
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)	2,89%	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%	11,34%	10,98%	9,03%	8,46%	8,69%	8,68%
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)	13,12%	11,44%	11,08%	9,13%	8,56%	8,79%	8,77%
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	41 564 937	9 844 889	4 969 588	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:	41 522 763	9 844 889	4 969 588	1 015 145	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 411 268	7 868 362	3 774 137	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	148 960 103	110 790 156	24 227 095	0	0	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 960 103	110 790 156	24 227 095	0	0	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 447 548	109 479 645	23 603 125	0	0	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 313 667	9 540 878	5 842 547	497 853	0	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:	63 271 493	9 540 878	5 842 547	497 853	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 283 412	7 216 620	4 303 119	445 822	0	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	229 329 772	163 706 930	29 816 877	0	0	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	229 329 772	163 706 930	29 816 877	0	0	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 487 133	107 323 965	13 391	0	0	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:		3 640 086 193	3 251 044 602	2 824 609 870	1 921 394 750	1 444 031 362	1 278 038 406	1 071 366 797
10.1.1		bieżące	2 222 796 115	2 255 430 153	2 129 925 490	1 459 604 708	1 191 227 834	1 124 566 376	982 094 767
10.1.2		majątkowe	1 417 290 079	995 614 449	694 684 380	461 790 042	252 803 528	153 472 030	89 272 030
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		370 581 279	390 686 736	432 579 011	341 236 006	340 385 499	321 964 846	334 351 934
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		57 265 847	57 441 879	51 460 868	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.	23 957	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	57 241 889	57 441 879	51 460 868	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:	3 118 080	3 118 080	13 588 790	24 007 000	12 002 000	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	44 080	44 080	40 790	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)		49 962 000	-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			10 168 248 565	10 419 681 909	10 707 834 354	10 934 221 486	11 208 454 423	11 514 438 334	11 827 009 967
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 454 126 673	9 692 425 579	9 967 284 897	10 240 687 890	10 503 065 056	10 797 692 337	11 100 854 172
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:	286 000 000	272 000 000	254 000 000	235 000 000	196 000 000	180 000 000	163 000 000
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	3 553 084	2 878 186	2 304 957	1 848 767	1 441 930	1 084 445	726 961
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:		714 121 892	727 256 330	740 549 457	693 533 596	705 389 368	716 745 997	726 155 795
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			395 730 060	408 396 182	390 945 689	442 028 058	452 201 359	437 733 843	423 966 514
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		395 730 060	408 396 182	390 945 689	442 028 058	452 201 359	437 733 843	423 966 514

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			220 642 578	361 624 081	357 706 122	320 736 254	301 525 238	351 040 559	360 902 957
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		220 642 578	361 624 081	357 706 122	320 736 254	301 525 238	351 040 559	360 902 957
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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			616 372 638	770 020 263	748 651 811	762 764 312	753 726 597	788 774 401	784 869 471
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		616 372 638	770 020 263	748 651 811	762 764 312	753 726 597	788 774 401	784 869 471
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		13 430 879	14 012 314	8 711 818	8 711 818	6 817 275	6 817 275	6 817 275
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		12 538 618	13 120 053	8 711 818	8 711 818	6 817 275	6 817 275	6 817 275
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:			5 479 676 193	5 065 680 011	4 669 034 322	4 221 106 264	3 762 804 905	3 318 771 062	2 888 304 548
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		914 079 236	934 985 478	925 811 436	924 735 851	941 494 279	932 980 981	923 085 979
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		914 079 236	934 985 478	925 811 436	924 735 851	941 494 279	932 980 981	923 085 979

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)	8,91%	10,07%	9,50%	9,23%	8,58%	8,55%	8,16%
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)	9,24%	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)	9,24%	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:		1 012 753 349	933 036 105	362 941 114	12 301 602	2 741 162	2 741 162	2 741 162
10.1.1		bieżące	947 684 349	875 033 105	362 938 114	12 301 602	2 741 162	2 741 162	2 741 162
10.1.2		majątkowe	65 069 000	58 003 000	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		303 458 688	272 854 179	215 323 319	193 665 208	152 553 868	154 098 868	106 313 868
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			12 150 811 424	12 480 393 670	12 818 023 001	13 163 722 530	13 379 146 776	13 765 808 487	14 156 763 519
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 415 843 759	11 737 963 329	12 069 524 417	12 409 848 155	12 760 265 569	13 119 117 877	13 492 756 810
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:	148 000 000	130 000 000	111 000 000	90 000 000	68 000 000	43 000 000	21 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	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	369 476	122 893	27 526	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:		734 967 665	742 430 342	748 498 584	753 874 374	618 881 207	646 690 610	664 006 709
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			406 439 469	390 788 496	374 938 719	359 063 233	481 708 631	441 568 305	405 797 694
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		406 439 469	390 788 496	374 938 719	359 063 233	481 708 631	441 568 305	405 797 694

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			382 817 460	239 311 234	243 182 753	162 265 126	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		382 817 460	239 311 234	243 182 753	162 265 126	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			789 256 929	630 099 730	618 121 472	521 328 359	481 708 631	441 568 305	405 797 694
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		789 256 929	630 099 730	618 121 472	521 328 359	481 708 631	441 568 305	405 797 694
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 817 275	2 551 828	1 058 703	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	6 817 275	2 551 828	1 058 703	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:			2 475 165 078	2 077 476 583	1 695 437 864	1 329 074 630	847 365 999	405 797 694	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		908 694 895	894 688 792	878 944 007	862 331 979	843 719 069	824 966 377	799 929 551
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		908 694 895	894 688 792	878 944 007	862 331 979	843 719 069	824 966 377	799 929 551

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)	7,87%	6,26%	5,87%	4,81%	4,22%	3,63%	3,12%
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 długi i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	0	0	0
10.1.1		bieżące	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	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		91 278 868	62 885 296	22 188 466	13 885 063	13 885 067	9 907 149	9 907 150
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0	0
10.10	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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				37 625 684 211,51	3 640 086 193,48	3 251 044 602	2 824 609 870	1 921 394 750	1 444 031 362	1 278 038 406	1 071 366 797	1 012 753 349
1.a	- wydatki bieżące				28 226 524 931,13	2 222 796 114,84	2 255 430 153	2 129 925 490	1 459 604 708	1 191 227 834	1 124 566 376	982 094 767	947 684 349
1.b	- wydatki majątkowe				9 399 159 280,38	1 417 290 078,64	995 614 449	694 684 380	461 790 042	252 803 528	153 472 030	89 272 030	65 069 000
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:				785 599 966	288 049 875,54	173 247 808	35 659 424	497 853	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				165 290 573	60 386 690,84	9 540 878	5 842 547	497 853	0	0	0	0
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 274	2 561 285	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 230 543	5 907 711	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000	371 923,42	45 030	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postępowania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 271 881	368 441	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	42 902 405	6 929 586	279 645	84 691	0	0	0	0	0
1.1.1.6	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384	339 954	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	123 613	31 076	4 771	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327	1 363 536	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	@nclution - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993	117 365,03	32 019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	197 996	197 996	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				933 036 105	362 941 114	12 301 602	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	17 763 559 432,48
1.a	- wydatki bieżące				875 033 105	362 938 114	12 301 602	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	13 575 557 894,84
1.b	- wydatki majątkowe				58 003 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 188 001 537,64
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 454 960,54
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 267 968,84
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	0	0	0	0	0	2 561 285
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	0	0	0	0	0	5 907 711
1.1.1.3	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 953
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	0	0	0	0	0	368 441
1.1.1.5	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293 922
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	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	0	0	0	0	0	35 847
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	0	0	0	0	0	1 363 536
1.1.1.9	@nclution - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - <i>Przeciwdziałanie dyskryminacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 384
1.1.1.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
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
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	1 999 949	819 540	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	7 618 945	4 587 900	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 I <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	647 224	453 487	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 rozsiewania ziaren oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	232 201	165 342	29 240	29 240	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	1 285 163	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	294 485	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
																4
1.1.1.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	1 601 159
1.1.1.13	Młodzi Technicy z 18 <i>- Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	4 587 900
1.1.1.15	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim <i>- Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	453 487
1.1.1.17	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością <i>- Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 591
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości <i>- Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozsiewania nasion oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 822
1.1.1.19	Romano Kher-Dom Romski <i>- Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 118
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	0	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	0	0	0	0	0	0	294 485

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 298 641	495 508	287 970	266 970	142 145	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 zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 437 702	729 577	309 357	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	69 790,46	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	3 510 928	2 902 889	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	2 763 746	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	515 979	364 816	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	3 855 942	1 790 920,05	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	3 324 280	2 045 906	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1.1.1.22	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 593
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 zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 934
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	0	0	0	0	0	0	69 790
1.1.1.25	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 889
1.1.1.26	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 746
1.1.1.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 816
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 920
1.1.1.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 906

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
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	3 819 666	2 313 165	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	6 071 302	1 873 655,89	0	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	182 200,78	0	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	0
1.1.1.34	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkańek Wrocławia - <i>Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145	694 997	268 609	0	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	1 547 534	489 298	0	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	652 593	0	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	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	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	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	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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	0	0	0	0	0	2 313 165
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	0	0	0	0	0	1 873 656
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	0	0	0	0	0	182 201
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	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	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	0	0	0	0	0	2 036 832
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	0	0	0	0	0	1 580 647
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	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	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	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	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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
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
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 zielononiebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	838 468	147 516	373 310	292 642	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	242 197,21	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	810 537	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
1.1.1.47	Projektujemy przyszłość - Integracja osób przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, aktywizacja społeczna, zawodowa, profilaktyka uzależnień oraz wsparcie dla osób z otoczenia	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	2 294 500	447 916	1 095 509	751 075	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				620 309 393	227 663 184,70	163 706 930	29 816 877	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
																4
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	0	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	0	0	0	0	0	0	813 468
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	0	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	0	0	0	0	0	0	242 197
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	0	0	0	0	0	0	810 537
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	0	0	0	0	0	0	998 138
1.1.1.47	Projektujemy przyszłość - Integracja osób przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, aktywizacja społeczna, zawodowa, profilaktyka uzależnień oraz wsparcie dla osób z otoczenia	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294 500
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 186 991,70
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	0	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	0	0	0	0	0	0	1 659 798

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
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	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	0
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	14 547 016	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udobnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 079 887	2 305 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	13 086 528	5 724 744	5 398 252	0	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 - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803	12 604 000	10 304 845	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768	13 414 287	11 052 752	0	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 - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760	192 360	323 400	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 136 522	2 124 748	848 000	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.2.3	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	4 403 606
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500 000
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 305 900
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 122 996
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 908 845
1.1.2.9	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	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 - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	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 - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972 748

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	
														4
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	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	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	16 094 654	6 700 000	9 235 000	0	0	0	0	0	0	0
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
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	6 319 119	2 900 727	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
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
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
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
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	2025	2028	2 115 365	1 608 180	490 385	16 800	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 I - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	179 876	179 876	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
																4
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	0	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	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	0	0	0	0	0	15 935 000	
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	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	0	0	0	0	0	2 900 727	
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	0	0	0	0	0	12 786 995	
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	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	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	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	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 115 365	
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	0	0	0	0	0	179 876	

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegałłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 050 596	1 027 583	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	3 735 542	1 369 908	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
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	14 800 124	1 759 921	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	160 928	2 627	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	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	13 631 799	83 964	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - etap II - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	75 889	75 889	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	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	2 948 871	27 397	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	412 800	412 800	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				36 840 084 245,51	3 352 036 317,94	3 077 796 794	2 788 950 446	1 920 896 897	1 444 031 362	1 278 038 406	1 071 366 797	1 012 753 349
1.3.1.	- wydatki bieżące				28 061 234 358,13	2 162 409 424	2 245 889 275	2 124 082 943	1 459 106 855	1 191 227 834	1 124 566 376	982 094 767	947 684 349

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
																4
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 583
1.1.2.24	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 908
1.1.2.25	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDIUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 921
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	0	0	0	0	0	0	2 627
1.1.2.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 964
1.1.2.29	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - etap II - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 889
1.1.2.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 397
1.1.2.31	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozsiewania ziaren oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 800
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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	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:				933 036 105	362 941 114	12 301 602	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	17 266 104 471,94	
1.3.1.	- wydatki bieżące				875 033 105	362 938 114	12 301 602	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	13 499 289 926	

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
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
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	410 000	226 320	183 680	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
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
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
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
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	1 102 486 998,63	98 116 223,00	108 007 694,00	113 104 707,00	76 974 927,00	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
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>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
1.3.1.10	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 600 049	526 000	547 000	568 920	591 800	0	0	0	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	2031	37 531 845	6 019 958	4 492 223	2 534 340	1 924 400	1 924 400	1 924 400	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	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 - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 706 787
1.3.1.4	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 155
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 092 818
1.3.1.6	Cities in Placemaking - <i>Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	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 - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 203 551
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770 000
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 129 200
1.3.1.10	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 233 720
1.3.1.11	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.12	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - <i>Podniesienie walorów estetycznych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214 000
1.3.1.13	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 819 721

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.15	Galeria neonów - Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działaniu artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200	154 800	160 600	165 000	169 500	172 800	178 500	182 600	187 100
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	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 - 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	410 000	110 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki oraz wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieków wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	765 000	335 000	365 000	0	0	0	0	0	0
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	383 700	200 000	0	0	0	0	0	0	0
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	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 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793	1 916 985	1 947 722	0	0	0	0	0	0
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
1.3.1.23	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkańcami 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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	0	0	0	0	0	1 370 900
1.3.1.16	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569 084 428
1.3.1.17	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki oraz wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieku wodnego oraz wałów przeciwpowodziowych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.19	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.20	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 000
1.3.1.21	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864 707
1.3.1.22	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 000
1.3.1.23	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkańcami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000
1.3.1.24	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 900

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
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	0
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2043	45 077 208	1 992 917	1 992 917	2 854 101	2 941 162	2 741 162	2 741 162	2 741 162	2 741 162	
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	622 195 095	40 082 219	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	30 146 346	2 128 583	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	2029	13 929 026	1 542 450	1 590 000	1 590 000	938 000	0	0	0	0	
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	163 964 992	16 661 500	18 222 000	13 108 000	13 767 000	0	0	0	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	2028	2 771 308	309 420	361 000	372 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	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	
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	14 967 049 761	865 030 201	852 312 739	849 160 261	855 510 187	855 153 219	808 542 820	807 348 923	835 080 237	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2043	2 741 162	2 741 162	2 741 162	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	40 924 513
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	37 410 410	37 410 410	0	0	0	0	0	0	0	0	376 775 909
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 687 733
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	0	0	0	0	0	0	0	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	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 660 450
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 758 500
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	0	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	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 420
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	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	824 971 093	312 876 102	0	0	0	0	0	0	0	0	7 865 985 782

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
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 <i>- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	332 333 070	29 482 801	30 201 440	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj <i>- Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności</i>	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 <i>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	180 097 378	13 398 840	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 <i>- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	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 <i>- Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	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 <i>- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	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 <i>- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	90 122 802	8 897 699	7 032 750	160 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" <i>- Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	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 <i>- Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 222 718	605 480	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób <i>- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	38 823 236	3 010 000	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 <i>- Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	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	800 000
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	2027	369 000	277 865	44 080	0	0	0	0	0	0	0
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	4 468 186	450 000	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1.3.1.37	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 684 241
1.3.1.38	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 224
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	9 560 440	9 560 440	9 560 440	0	0	0	0	0	0	0	0	109 003 240
1.3.1.40	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 678
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	0	0	0	0	0	0	16 090 449
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	0	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	0	0	0	0	0	0	1 725 480
1.3.1.46	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 120 000
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	0	0	0	0	0	0	8 888 040
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	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 945
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
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
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	
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
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
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
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
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	1 781 000	1 327 000	1 300 000	713 000	640 000	100 000	0	0
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	53 637 163	6 600 000	7 100 000	6 400 000	4 000 000	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
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
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
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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 221 900	
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530 000	
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 861 000	
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 100 000	
1.3.1.58	Rywalizacja rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000	
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
1.3.1.60	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.1.61	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.1.62	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 500	

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	
														4
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej <i>-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 346 610	676 406	869 379	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia <i>- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	2 030 000	323 166	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.65	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty <i>- Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278	459 000	459 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.66	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych <i>- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	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 <i>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 066 489	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń <i>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	615 847 139,00	75 311 638	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 <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 927	233 981	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 <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	262 385	118 841	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 <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 107 056	220 032	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia <i>- Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna <i>- Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358	1 114 234	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu <i>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	46 830 750	6 890 750	6 360 000	595 000	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej <i>-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 785
1.3.1.64	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia <i>- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 166	
1.3.1.65	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty <i>- Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 000	
1.3.1.66	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych <i>- Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000	
1.3.1.67	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania <i>- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000	
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń <i>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 315 734	
1.3.1.69	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 981	
1.3.1.70	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 841	
1.3.1.71	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 032	
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia <i>- Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna <i>- Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 234	
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu <i>- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 845 750	

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
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	11 646 549	1 923 160	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	2028	30 744 178	2 703 068	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	18 934 899	905 000	1 450 000	1 450 000	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	9 256 133	658 200	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	
1.3.1.75	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 910 119
1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 160	
1.3.1.77	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	
1.3.1.78	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.1.80	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 203 068	
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	0	0	0	0	0	5 105 000	
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913 200	
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	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	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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
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	0
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	587 074	131 080	59 659	59 659	59 659	0	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	0
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 611 324	504 000	504 000	0	0	0	0	0	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	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	0,00
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 140 044	1 001 359	1 000 000	1 000 000	0	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	187 602 517	25 864 000	17 045 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	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	0
1.3.1.97	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	395 060	115 060	65 000	65 000	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	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	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	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	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 057
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	1 008 000
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mięście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 567 190
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001 359
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 909 000
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 764
1.3.1.97	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 060
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	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	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	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	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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
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
1.3.1.103	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Zapewnienie utrzymania funkcjonowania systemów informatycznych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	4 025 000	140 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000
1.3.1.104	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 778 849 887,38	1 189 626 893,94	831 907 519	664 867 503	461 790 042	252 803 528	153 472 030	89 272 030	65 069 000	
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	17 973 164	16 573 833	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	6 366 009	4 138 044	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000	5 650 000	23 400 000	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	20 194 149	17 565 000	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	870 868 049	40 215 257	47 477 633	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	302 019 593	41 977 672	19 869 021	32 300 000	18 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	222 038 474	29 685 858	13 075 000	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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	0	0	0	0	0	20 256
1.3.1.103	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Zapewnienie utrzymania funkcjonowania systemów informatycznych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 025 000
1.3.1.104	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				58 003 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 766 814 545,94
1.3.2.1	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	16 573 833
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 138 044
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	0	0	0	0	0	29 050 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	320 842 890
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	0	0	0	0	0	112 146 693
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 260 858
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	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	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.11	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Górlckiej we Wrocławiu - <i>Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	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 - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	56 850 000	19 800 000	21 000 000	9 450 000	0	0	6 000 000	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	41 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 762 908,11	482 111,07	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2033	187 162 480	10 564 536	7 066 000	8 066 000	8 066 000	8 066 000	66 000	66 000	66 000	66 000
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464	18 166 650	13 118 459	45 500 000	13 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 409 150	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	390 740 161	63 628 105	59 300 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 221 228	4 655 663	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000	3 074 000	3 074 000	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	366 152 215	41 449 900	10 176 556	10 949 296	506 030	521 320	6 030	6 030	3 000	3 000
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2029	242 049 727	26 840 676	48 310 251	45 197 325	27 675	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	85 862 363	1 639 711	822 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	180 945 824	12 996 204	8 927 600	6 390 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	86 866 744,87	49 786 383,87	21 742 106	1 231 723	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	356 956 799	59 936 000	72 925 000	20 111 000	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 662 018
1.3.2.13	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 250 000	
1.3.2.14	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 380 000	
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 111,07	
1.3.2.16	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 026 536	
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 785 109	
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000	
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 128 105	
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 255 663	
1.3.2.21	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 705 000	
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	63 624 162	
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 375 927	
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy Żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461 711	
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 313 804	
1.3.2.26	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 770 212,87	
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 972 000	

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 479 072 773	193 044 167	162 555 461	162 557 500	57 077 500	67 610 000	43 600 000	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	71 195 249	6 082 738	540 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	28 665 914	13 981 317	3 072 976	539 500	389 500	227 208	0	0	0
1.3.2.32	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	100 567 465	24 924 372	15 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0
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	26 449 249,40	9 119 210	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	781 431 006	153 098 043	32 332 000	8 382 530	0	0	0	0	0
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	176 005 621	11 433 000	12 215 000	10 000 000	12 850 000	5 700 000	0	0	0
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	114 650 777	14 239 000	17 175 050	5 042 000	0	0	0	0	0
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	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 - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	55 686 179	20 939 311	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	14 062 541	5 430 560	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	19 821 752	8 528 989	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 - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	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 - <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	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 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	23 629 799	1 886 505	145 000	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
																4
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 444 628
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 622 738	
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	0	0	0	0	0	18 210 501	
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	0	0	0	0	0	46 424 372	
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	0	0	0	0	0	14 119 210	
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	0	0	0	0	0	193 812 573	
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	0	0	0	0	0	52 198 000	
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 456 050	
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	0	0	0	0	0	8 000 000	
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkczyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 939 311	
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	0	0	0	0	0	5 430 560	
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	0	0	0	0	0	9 528 989	
1.3.2.41	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	2 031 505	

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
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	136 381 150	28 729 254	38 640 454	29 596 000	10 070 837	30 000	0	0	0
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	1 808 100	0	1 808 100	0	0	0	0	0	0
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	33 116 926	6 456 067	8 609 019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	9 164 000	3 000 000	0	6 164 000	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	344 183 964	56 555 587	42 581 462	22 029 899	2 720 000	120 000	0	0	0
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	7 067 000	1 033 585	2 000 000	3 367 000	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	57 117 970	20 093 276	4 264 572	1 502 000	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Kolej na Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	138 671 380	1 336 721	13 687 429	32 774 730	76 795 500	14 077 000	0	0	0
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	1 338 817	100 000	0	0	0	0	0	0	0
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	31 850 000	0	0	180 000	670 000	5 000 000	13 800 000	9 200 000	0
1.3.2.54	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb obsługi interesantów Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	2 600 000	400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	595 535	405 165	190 370	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	921 855 515	10 000 125	0	60 000 000	115 000 000	115 000 000	90 000 000	80 000 000	65 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 066 545
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	0	0	0	0	1 808 100	
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	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	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	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	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	0	0	0	0	25 859 848	
1.3.2.51	Kolej na Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 671 380	
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	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	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 850 000	
1.3.2.54	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb obsługi interesantów Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
1.3.2.55	Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 535	
1.3.2.56	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000 125	

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 8 780 588 499 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 8 169 791 610 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2025 daje wzrost o 5,7%. Na wysokość dochodów bieżących w roku 2026 wpływ ma m.in. wysokość udziałów Miasta w PIT i CIT oraz fakt wystąpienia dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

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

Prognozowany poziom dochodów bieżących w latach kolejnych przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące	2026	2027	2028	2029
	8 169 791 610	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	2026	2027	2028	2029
	4 447 191 419	4 723 806 725	5 017 627 504	5 320 190 442

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

b) Subwencja ogólna

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

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

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

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

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

Ponadto kwota potrzeb oświatowych w związku z zaprzestaniem przekazywania poczynając 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 411 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 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
	410 900 895	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 2 695 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
	2 694 900 010	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 332 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
	331 506 000	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 269 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
	268 890 888	113 950 765	24 598 881	383 313

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2026 zaplanowano w łącznej kwocie 10 042 599 660 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 8 177 646 872 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
	8 177 646 872	8 202 144 297	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 ZAJEZDNIJA 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 1 864 952 788 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 643 338 589 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
	1 864 952 788	1 262 250 400	907 479 623	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.

W latach 2027-2028 w WPF zabezpieczono środki w łącznej kwocie 30,6 mln zł (po 15,3 mln zł rocznie) na dokapitalizowanie dla spółki TBS Wrocław Sp. z o. o jako wkład własny Gminy Wrocław w kosztach budowy inwestycji spółki - osiedli mieszkaniowych Żerniki 2 (powstanie 149 lokali mieszkalnych) i Stabłowicka (powstanie 184 lokali mieszkalnych).

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 2 049 mln zł, z czego 1 917 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. W ramach planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym, Gmina Wrocław planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w wysokości 6,5 mln zł tytułem refinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu „Parki, skwery i zieleńce we Wrocławiu - zagospodarowanie, rewitalizacja oraz doposażenie w infrastrukturę

techniczną i zieleni”. Pożyczki udzielać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach: okres finansowania do 20 lat, możliwość umorzenia 5% kapitału. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach finansowania deficytu budżetu.

Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 12,2 mln zł, które dotyczą m.in. rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz środków z Funduszu Pomocy.

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 i pożyczek. 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:	2 049 000 710	1 245 453 084	716 438 499	321 351 071
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 036 761 629	1 231 063 786	716 438 499	321 351 071
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 239 082	14 389 298	0	0

5.2 Rozchody

Splątę długu w roku 2026 zaplanowano w wysokości 787 mln zł, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowano kwotę 416 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	786 989 549	491 013 994	472 906 270	361 563 265
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	786 989 549	491 013 994	472 906 270	361 563 265

W związku z planowaną wcześniejszą splatą zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 416 mln zł nowym zobowiązaniem o niższych kosztach obsługi długu w całym okresie spłaty, dokonuje się, zgodnie z art. 243 ust. 3b, wyłączenia z limitu spłaty w 2026 r. o ww. kwotę. Dzięki tym działaniom szacuje się oszczędności z tytułu kosztów obsługi w całym okresie spłaty, tj. 2027-2040 na poziomie ok. 15 mln zł.

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2026 planuje deficyt na poziomie 1 262 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 i pożyczek, w tym kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczki ze środków KPO 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 i pożyczek, 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	3 579 910 019 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	325 383 334 zł
ZADŁUŻENIE OGÓLEM	5 764 354 006 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 przeznaczają się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności, dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2026-2046), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

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

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

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

7. Objasnienia do załącznika nr 2

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

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

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

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

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

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 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.