

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 2026 r. poz. 662), 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, 635 i 680), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/555/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 341 oraz z 2026 r. poz. 31, 77, 132 i 216) 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			8 836 519 090	8 850 386 129	9 170 991 396	9 582 959 524	9 899 163 097	10 146 642 174	10 400 308 229
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 219 566 897	8 527 346 103	8 957 958 231	9 399 376 211	9 717 368 668	9 960 302 884	10 209 310 457
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		428 136 673	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:		2 727 439 517	2 818 759 159	2 924 974 884	3 029 711 418	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:		616 952 194	323 040 026	213 033 165	183 583 313	181 794 429	186 339 290	190 997 772
1.2.1		ze sprzedaży majątku	331 506 000	193 737 400	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	275 046 194	120 502 626	27 033 165	383 313	394 429	404 290	414 397
2. Wydatki ogółem			10 080 339 639	9 733 188 001	9 441 844 905	9 536 757 763	9 739 203 089	9 930 396 217	10 213 441 329
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		8 304 342 916	8 310 106 154	8 498 980 652	8 665 929 393	8 827 169 937	9 049 705 058	9 314 207 102
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 354 563	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	244 000 000	271 000 000	275 000 000	256 000 000	259 000 000	298 000 000
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	3 816 348	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	5 585 109	5 354 016	4 931 288	4 152 456	3 768 526	3 909 073
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:		1 775 996 723	1 423 081 848	942 864 253	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:		1 552 082 524	1 243 371 897	749 131 010	648 301 953	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 979 821	40 983 124	40 621 230	77 185 000	x	x	x
3. Wynik budżetu			-1 243 820 549	-882 801 872	-270 853 509	46 201 761	159 960 008	216 245 957	186 866 899
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	46 201 761	159 960 008	216 245 957	186 866 899

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		2 030 810 098	1 473 815 866	783 759 779	335 361 504	254 288 901	205 011 189	247 278 453
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 984 457 262	1 473 815 866	783 759 779	335 361 504	254 288 901	205 011 189	247 278 453
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 197 467 713	882 801 872	270 853 509	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	46 352 836	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	46 352 836	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		786 989 549	591 013 994	512 906 270	381 563 265	414 248 909	421 257 146	434 145 352
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	786 989 549	591 013 994	512 906 270	381 563 265	414 248 909	421 257 146	434 145 352
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	428 900 453	32 263 922	18 661 971	21 435 169	11 435 189	11 435 189	10 849 841
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	1 802 673	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	19 569 008	7 769 730	10 542 928	10 542 928	10 542 928	9 957 580
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:		5 712 049 639	6 502 201 407	6 721 594 049	6 629 866 641	6 402 188 986	6 169 124 382	5 965 338 836
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		0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-84 776 020	217 239 950	458 977 579	733 446 818	890 198 730	910 597 827	895 103 355
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-38 423 184	217 239 950	458 977 579	733 446 818	890 198 730	910 597 827	895 103 355

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		0	0	0	0	0	0	0
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)	7,28%	9,74%	9,00%	7,26%	7,16%	6,96%	7,33%
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)	1,89%	5,63%	8,50%	11,18%	12,30%	12,25%	12,19%
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%	11,20%	10,86%	8,90%	8,34%	8,57%	8,56%
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%	11,30%	10,95%	9,00%	8,44%	8,67%	8,66%
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	41 801 325	10 815 680	5 251 221	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:	41 759 151	10 815 680	5 251 221	1 015 145	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 608 630	8 762 895	4 026 885	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	149 980 713	117 423 923	26 661 379	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:	149 980 713	117 423 923	26 661 379	0	0	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 727 380	114 948 947	25 740 662	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	63 531 978	10 028 816	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:	63 489 804	10 028 816	5 842 547	497 853	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 453 771	7 432 786	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	198 153 277	201 299 486	31 299 968	40 000	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:	198 153 277	201 299 486	31 299 968	40 000	0	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 277 923	122 503 403	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:		3 616 057 808	3 467 555 365	2 921 541 702	2 535 600 681	1 448 772 726	1 282 720 570	1 076 048 961
10.1.1		bieżące	2 293 415 362	2 311 109 468	2 191 472 692	2 064 030 239	1 195 909 998	1 129 248 540	986 776 931
10.1.2		majątkowe	1 322 642 446	1 156 445 897	730 069 010	471 570 442	252 862 728	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			10 660 315 934	10 926 823 833	11 199 994 429	11 479 994 289	11 766 994 146	12 061 169 000	12 362 698 225
1.1	Dochody bieżące, z tego:		10 464 543 218	10 726 156 798	10 994 310 718	11 269 168 486	11 550 897 698	11 839 670 141	12 135 661 894
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			10 250 958 760	10 502 384 858	10 792 579 877	11 021 060 648	11 292 439 564	11 599 623 103	11 913 449 355
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		9 536 836 868	9 775 128 528	10 052 030 420	10 327 527 051	10 587 050 196	10 882 877 106	11 187 293 560
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:	289 000 000	273 000 000	255 000 000	236 000 000	192 000 000	175 000 000	157 000 000
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	3 356 233	2 819 376	2 393 299	2 009 611	1 630 298	1 280 243	930 189
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			409 357 174	424 438 974	407 414 551	458 933 642	474 554 583	461 545 897	449 248 870
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		409 357 174	424 438 974	407 414 551	458 933 642	474 554 583	461 545 897	449 248 870

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			166 004 364	215 294 469	276 317 479	270 772 025	273 417 710	318 351 141	322 657 061
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		166 004 364	215 294 469	276 317 479	270 772 025	273 417 710	318 351 141	322 657 061
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			575 361 538	639 733 443	683 732 031	729 705 667	747 972 293	779 897 038	771 905 931
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		575 361 538	639 733 443	683 732 031	729 705 667	747 972 293	779 897 038	771 905 931
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	11 908 543	10 225 397	6 839 024	7 796 086	6 674 388	6 674 388	6 674 388
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	11 016 283	9 333 137	6 839 024	7 796 086	6 674 388	6 674 388	6 674 388
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:			5 550 581 662	5 120 542 688	4 707 428 137	4 242 594 495	3 761 939 912	3 294 094 016	2 838 345 146
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			0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		927 706 350	951 028 270	942 280 298	941 641 435	963 847 502	956 793 035	948 368 334
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		927 706 350	951 028 270	942 280 298	941 641 435	963 847 502	956 793 035	948 368 334

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		0	0	0	0	0	0	0
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)	8,46%	8,75%	8,82%	8,85%	8,41%	8,34%	7,92%
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)	12,13%	11,90%	11,36%	10,90%	10,44%	9,97%	9,50%
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)	9,14%	10,60%	11,49%	11,90%	11,86%	11,59%	11,27%
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)	9,14%	10,60%	11,49%	11,90%	11,86%	11,59%	11,27%
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:		1 017 435 513	937 718 269	367 623 278	13 371 342	2 741 162	2 741 162	2 741 162
10.1.1		bieżące	952 366 513	879 715 269	367 620 278	13 371 342	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			12 671 765 681	12 988 559 823	13 313 273 818	13 646 105 664	13 987 258 305	14 336 939 763	14 695 363 257
1.1	Dochody bieżące, z tego:		12 439 053 442	12 750 029 778	13 068 780 522	13 395 500 035	13 730 387 536	14 073 647 225	14 425 488 405
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			12 237 561 797	12 572 512 803	12 911 570 111	13 257 758 318	13 571 028 416	13 946 217 239	14 332 272 481
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		11 502 594 132	11 830 082 461	12 163 071 527	12 503 883 944	12 856 852 252	13 222 319 227	13 600 638 193
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:	140 000 000	125 000 000	105 000 000	82 000 000	60 000 000	39 000 000	19 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	580 134	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	714 176 165	723 898 012	731 634 287
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			434 203 883	416 047 020	401 703 707	388 347 346	416 229 889	390 722 524	363 090 777
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		434 203 883	416 047 020	401 703 707	388 347 346	416 229 889	390 722 524	363 090 777

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			335 224 763	355 429 958	207 360 551	92 144 215	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		335 224 763	355 429 958	207 360 551	92 144 215	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			769 428 646	771 476 978	609 064 258	480 491 561	416 229 889	390 722 524	363 090 777
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		769 428 646	771 476 978	609 064 258	480 491 561	416 229 889	390 722 524	363 090 777
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 674 388	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	6 674 388	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:			2 397 441 262	1 974 494 242	1 565 690 535	1 170 043 190	753 813 301	363 090 777	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			0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		936 459 309	919 947 317	905 708 995	891 616 092	873 535 284	851 327 998	824 850 212
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		936 459 309	919 947 317	905 708 995	891 616 092	873 535 284	851 327 998	824 850 212

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		0	0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,56%	7,31%	5,69%	4,38%	3,62%	3,18%	2,76%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,03%	8,55%	8,07%	7,58%	7,09%	6,60%	6,10%
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)	10,89%	10,44%	9,96%	9,49%	9,02%	8,54%	8,06%
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)	10,89%	10,44%	9,96%	9,49%	9,02%	8,54%	8,06%
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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				38 558 488 593,51	3 616 057 807,94	3 467 555 365	2 921 541 702	2 535 600 681	1 448 772 726	1 282 720 570	1 076 048 961	1 017 435 513
1.a	- wydatki bieżące				29 047 921 268,13	2 293 415 362,30	2 311 109 468	2 191 472 692	2 064 030 239	1 195 909 998	1 129 248 540	986 776 931	952 366 513
1.b	- wydatki majątkowe				9 510 567 325,38	1 322 642 445,64	1 156 445 897	730 069 010	471 570 442	252 862 728	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:				793 801 595	256 736 578,00	211 277 326	37 142 515	537 853	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				165 729 459	60 375 321,30	10 028 816	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 postrzegania 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	323 613	31 076	204 771	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
1.1.1.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	111 412	111 412	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	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				937 718 269	367 623 278	13 371 342	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	18 696 401 496,94
1.a	- wydatki bieżące				879 715 269	367 620 278	13 371 342	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	14 396 991 914,30
1.b	- wydatki majątkowe				58 003 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 299 409 582,64
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	505 694 272,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 744 537,30
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	2 561 285,00
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	5 907 711,00
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	416 953,42
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	368 441,00
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	7 293 922,00
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	339 954,00
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	235 847,00
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	1 363 536,00
1.1.1.9	@nclusion - 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	149 384,03
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	197 996,00
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	111 412,00

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
1.1.1.12	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	1 999 949	819 540	377 405	298 039	106 175	0	0	0	0
1.1.1.13	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598	702 858	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 945	4 587 900	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 090 191	1 117 217	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	647 224	281 237	172 250	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	3 175 591	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	232 201	165 342	29 240	29 240	0	0	0	0	
1.1.1.19	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316	1 285 163	116 955	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154	92 133	147 272	110 460	0	0	0	0	
1.1.1.21	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000	294 485	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
1.1.1.12	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	0	1 601 159,00
1.1.1.13	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 858,00
1.1.1.14	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 587 900,00
1.1.1.15	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 217,00
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 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 487,00
1.1.1.17	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 591,00
1.1.1.18	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozsiewania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 822,00
1.1.1.19	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 118,00
1.1.1.20	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 865,00
1.1.1.21	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 485,00

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
1.1.1.22	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 zróżnicowanymi 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	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 mogą! - 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	1 192 593,00
1.1.1.23	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 934,00
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	69 790,46
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	2 902 889,00
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	2 763 746,00
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	364 816,00
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	1 790 920,05
1.1.1.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 906,00

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	2	3	4	5	6	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	3 805 056	2 298 555	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
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
1.1.1.33	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MSP - <i>Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	420 889	173 233	29 012	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i 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
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
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
1.1.1.37	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - <i>Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	6 321 963	897 512	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDIUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 619 103	3 603 900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	ZS18 - Szkoła Równych Szans - <i>Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	836 716	169 055	667 661	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Czas zawodowców - <i>Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 539 394	198 035	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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	2 298 555,00
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	1 873 655,89
1.1.1.32	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław <i>- Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 200,78
1.1.1.33	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MSP <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	623 134,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 606,00
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	2 036 832,00
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	1 580 647,00
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	897 512,00
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	3 603 900,00
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	836 716,00
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	198 035,00

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 zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	838 468	152 016	368 810	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	245 790,67	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	Nextlogie - 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
1.1.1.48	Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim - Wdrożenie zmian organizacyjnych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających na terenie woj. dolnośląskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	253 496	133 308	120 188	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				628 072 136	196 361 256,70	201 248 510	31 299 968	40 000	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

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	52 794,00
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	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 468,00
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	11 156 482,00
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	245 790,67
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	810 537,00
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	998 138,00
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	2 294 500,00
1.1.1.48	Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim - Wdrożenie zmian organizacyjnych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających na terenie woj. dolnośląskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 496,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 949 734,70
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	5 111 705,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 234 151	1 659 798	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <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	3 222 492	1 604 358	760 623	760 623	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - <i>Usprawienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890	4 403 606	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	13 547 016	3 700 988	9 799 012	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 079 887	2 305 900	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	14 670 742	4 181 144	8 526 066	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803	0	22 908 845	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768	13 414 287	11 052 752	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <i>Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760	192 360	323 400	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	14 086 522	2 124 748	3 798 000	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		
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659 798,00
1.1.2.3	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	3 125 604,00
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 403 606,00
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000,00
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 305 900,00
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 707 210,00
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 908 845,00
1.1.2.9	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 467 039,00
1.1.2.10	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <i>Rewitalizacja zamiedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 760,00
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 922 748,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 360 271	9 360 271	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	33 889 242	7 328 940,70	4 517 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2027	3 158 848	0	3 158 848	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
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	2028	14 535 239	4 546 879	8 545 269	1 443 091	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	5 538 239	6 994 601	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
1.1.2.20	Zernicki 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	4 000 002	5 831 327	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	2029	2 530 365	1 903 180	530 385	56 800	40 000	0	0	0	0
1.1.2.22	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	179 876	179 876	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 050 596	1 027 583	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
1.1.2.12	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	9 360 271,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 165,70
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	0	15 935 000,00
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	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 158 848,00
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	0	2 900 727,00
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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 535 239,00
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 532 840,00
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	0	241 167 887,00
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	0	9 831 329,00
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	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530 365,00
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	0	179 876,00
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 583,00

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
1.1.2.24	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	13 649 768	101 933	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	18 205	18 205	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 zacieniania 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:				37 764 686 998,51	3 359 321 230	3 256 278 039	2 884 399 187	2 535 062 828	1 448 772 726	1 282 720 570	1 076 048 961	1 017 435 513
1.3.1.	- wydatki bieżące				28 882 191 809,13	2 233 040 041	2 301 080 652	2 185 630 145	2 063 532 386	1 195 909 998	1 129 248 540	986 776 931	952 366 513
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należyłym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	142 975 900	16 980 700	15 980 700	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		
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.2.24	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 908,00
1.1.2.25	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 622 598,00
1.1.2.26	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 921,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 933,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 205,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 397,00
1.1.2.31	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 800,00
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:				937 718 269	367 623 278	13 371 342	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	18 190 707 224,94	
1.3.1.	- wydatki bieżące				879 715 269	367 620 278	13 371 342	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245	1 148 245	1 148 245	287 061	14 320 247 377,00	
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 961 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	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	1 106 421 210,63	97 970 435,00	110 047 694,00	115 144 707,00	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
1.3.1.15	Galeria neonów - <i>Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200	154 800	160 600	165 000	169 500	172 800	178 500	182 600	187 100

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	
1.3.1.2	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	400 137 763
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
1.3.1.15	Galeria neonów - <i>Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 900

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
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2029	5 561 408 135	532 378 701	588 686 488	595 106 910	589 128 430	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	424 800	241 100	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	769 407	441 900	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	2 946 088	475 000	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
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 209 007	120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	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

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	
1.3.1.16	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 305 300 529
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 cieków wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.19	Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 100
1.3.1.20	Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 900
1.3.1.21	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864 707
1.3.1.22	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000
1.3.1.23	Koordynacja 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	Koordynacja 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
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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	656 513 123	41 888 431	41 022 834	41 022 834	41 022 834	41 022 834	41 022 834	41 022 834	41 022 834
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	30 113 873	2 096 110	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	1 617 805 497	141 024 752	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	14 971 049 761	869 030 201	852 312 739	849 160 261	855 510 187	855 153 219	808 542 820	807 348 923	835 080 237
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	331 908 070	29 057 801	30 201 440	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	146 964	49 224	0	0	0	0	0	0	0

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
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	41 022 834	41 022 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 093 937
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	5 655 260	
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	1 222 858 266	
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	7 869 985 782	
1.3.1.37	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 259 241	
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	49 224	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	191 719 790	14 323 852	10 630 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180
1.3.1.40	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567	370 000	370 000	320 000	320 000	0	0	0	0
1.3.1.41	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 752 031	550 000	550 000	320 000	300 000	300 000	0	0	0
1.3.1.42	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	12 169 117,00	884 712,00	986 996,00	1 036 101,00	507 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	90 122 802	8 897 699	7 032 750	160 000	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 589 980	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 222 718	605 480	1 120 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	38 423 236	2 610 000	3 110 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	21 938 000	2 048 040	2 040 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
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	369 000	277 865	44 080	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	6 028 186	450 000	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0

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
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	10 630 180	10 630 180	10 630 180	0	0	0	0	0	0	0	0	120 625 652
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	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	2 020 000	
1.3.1.42	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	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	3 415 448	
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	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	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	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	5 720 000	
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	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	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	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000	
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1 100 000	

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
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	194 276 624	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 - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 328 000	1 220 000	340 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	9 718 759	3 530 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	160 000	57 000	53 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	12 775 920	1 631 000	1 477 000	1 300 000	713 000	640 000	100 000	0	0
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	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 - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	318 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 211 101	130 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	4 336 400	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.61	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
1.3.1.62	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	8 298 316,50	782 000	477 500	174 000	0	0	0	0	0
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
1.3.1.64	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - <i>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	5 419 216	601 178	1 098 072	1 098 072	915 060	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	
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 221 900
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000	
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530 000	
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 861 000	
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 100 000	
1.3.1.58	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000	
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
1.3.1.60	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.1.61	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.1.62	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 500	
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	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	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 712 382	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.65	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278	459 000	459 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000	18 250 000	18 250 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 066 489	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	614 465 639,00	73 930 138	72 799 076	62 902 510	32 302 510	0	0	0	0
1.3.1.69	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 927	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	259 026	115 482	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 107 056	220 032	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358	1 114 234	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	46 830 750	6 890 750	6 360 000	595 000	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867	13 817 172	13 997 172	13 997 172	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

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
1.3.1.65	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 000
1.3.1.66	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000
1.3.1.67	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 934 234
1.3.1.69	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	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 - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 482
1.3.1.71	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 032
1.3.1.72	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.1.73	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 234
1.3.1.74	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 845 750
1.3.1.75	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	2 800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.79	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	5 100 000	717 735	1 000 000	1 000 000	282 265	0	0	0	0
1.3.1.80	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	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 - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	30 684 178	2 643 068	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 - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	18 529 899	500 000	1 450 000	1 450 000	1 300 000	0	0	0	0
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	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 - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	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 - <i>Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe</i>	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 - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	4 305 100	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	4 000 000	700 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	587 074	131 080	59 659	59 659	59 659	0	0	0	0
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	11 061 400	1 435 000	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		
			4	5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1.3.1.79	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	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 - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	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 - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 143 068
1.3.1.82	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych - <i>Wsparcie procesów finansowo - księgowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	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 - <i>Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 400
1.3.1.86	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej - <i>Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	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 - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 057
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	9 378 605	4 767 114	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	1 433 651 229,00	128 663 563,00	148 526 797,00	151 621 121,00	154 101 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	19 647 224	2 508 539	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	187 602 517	25 864 000	17 045 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 341 764	635 283	600 107	106 374	0	0	0	0	0
1.3.1.97	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
1.3.1.98	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876	133 876	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.99	Monitorowanie ruchu rowerowego - Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	371 600	174 789	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.100	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	206 768	47 649	83 215	64 585	11 319	0	0	0	0
1.3.1.101	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	28 554	28 554	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
1.3.1.105	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	1 246 438	42 875	1 203 563	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
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - <i>Swierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 767 114
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	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	0,00	582 912 616
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 508 539
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 909 000
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 764
1.3.1.97	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - <i>Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zmian klimatycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	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 - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 876
1.3.1.99	Monitorowanie ruchu rowerowego - <i>Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	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 - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	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 - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 554
1.3.1.102	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 256
1.3.1.103	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - <i>Zapewnienie utrzymania funkcjonowania systemów informatycznych w Gminie Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 025 000
1.3.1.104	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - <i>Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.1.105	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 438

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.	- wydatki majątkowe				8 882 495 189,38	1 126 281 188,94	955 197 387	698 769 042	471 530 442	252 862 728	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	2028	39 500 000	2 210 000	25 290 000	12 000 000	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
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
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
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	257 120 577	19 518 246	20 387 810	8 000 000	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	870 701 410	40 048 618	47 477 633	91 300 000	117 400 000	24 450 000	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	306 337 232	44 662 111	21 502 221	32 300 000	18 000 000	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	223 135 959	26 283 343	17 575 000	1 500 000	4 000 000	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	32 586 884	4 980 000	6 679 000	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
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
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301	21 162 018	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	56 850 000	19 800 000	21 000 000	9 450 000	0	0	6 000 000	0	0
1.3.2.14	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	89 048 092	37 428 092	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	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				58 003 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 870 459 847,94
1.3.2.1	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu <i>- Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	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 <i>- Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i>	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 <i>- Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym</i>	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 <i>- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	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 <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 906 056
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 676 251
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 464 332
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych <i>- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 358 343
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych <i>- Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 659 000
1.3.2.10	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta <i>- Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych</i>	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 <i>- Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu <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	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	0	37 428 092

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
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 762 908,11	482 111,07	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2033	187 416 970	10 819 026	7 066 000	8 066 000	8 066 000	8 066 000	66 000	66 000	66 000
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464	17 425 632	13 859 477	45 500 000	13 000 000	0	0	0	0
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 409 150	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	390 740 161	57 628 105	65 300 000	2 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 331 928	4 766 363	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000	3 074 000	3 074 000	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0	0	0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	366 152 215	41 108 900	10 517 556	10 949 296	506 030	521 320	6 030	6 030	3 000
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2029	242 167 827	24 375 676	50 893 351	45 197 325	27 675	0	0	0	0
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	85 862 363	1 639 711	822 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	180 945 824	11 592 144	10 331 660	6 390 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	83 916 744,87	40 182 341,87	28 247 458	1 380 413	10 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	355 938 369	58 917 570	72 925 000	20 111 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 497 407 133	197 767 995	169 600 293	169 035 200	57 118 600	67 656 900	43 600 000	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	71 339 749	5 282 738	1 484 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	32 705 914	13 798 467	5 555 826	2 279 500	389 500	227 208	0	0	0
1.3.2.32	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	104 567 465	28 424 372	16 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	26 274 749,40	8 497 010	5 447 700	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>
1.3.2.15	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	0	482 111
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	0	42 281 026
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	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	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	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	0	11 366 363
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	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	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	0	120 494 027
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	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	0	28 313 804
1.3.2.26	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicą 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	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	0	69 820 213
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	0	151 953 570
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	704 778 988
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Społecznych 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	6 767 238
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	22 250 501
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	50 424 372
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	13 944 710

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
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	846 612 679	149 735 186	102 319 621	6 939 439	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	177 218 889	11 446 268	12 415 000	11 000 000	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	6 679 664	24 734 386	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	11 800 000	3 800 000	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	14 008 768	5 376 787	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	19 321 752	8 028 989	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	7 500 000	0	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	2029	68 394 568	5 659 131	26 100 000	25 989 000	9 687 000	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
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	137 911 580	27 434 075	39 963 223	31 074 240	10 083 137	42 300	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	52 292 867	46 844 182	22 029 899	2 720 000	120 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
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	0	258 994 246
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	0	53 411 268
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	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	0	7 800 000
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	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	0	5 376 787
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	0	9 028 989
1.3.2.41	Restauracja organów W. Saura 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	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	2029	0	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	0	2 031 505
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 596 975
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	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	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	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	0	0	124 006 948

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
1.3.2.49	Wsparanie 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	58 997 970	18 493 276	7 744 572	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	139 012 380	1 677 721	13 687 429	32 774 730	76 795 500	14 077 000	0	0	0
1.3.2.52	Wypożyczenie 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
1.3.2.57	Budowa Bazy Ratownictwa Wodnego nad Odrą we Wrocławiu - <i>Poprawa bezpieczeństwa Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	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		
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
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	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	0	0	27 739 848
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	0	0	139 012 380
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	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	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	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	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	0	0	590 000 125
1.3.2.57	Budowa Bazy Ratownictwa Wodnego nad Odrą we Wrocławiu - <i>Poprawa bezpieczeństwa Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 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 8 836 519 090 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 8 219 566 897 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2025 daje wzrost o 5,9%. 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
	8 219 566 897	8 527 346 103	8 957 958 231	9 399 376 211

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

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

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

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

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

b) Subwencja ogólna

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

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

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

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

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

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

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

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

2026	Potrzeby oświatowe	Wydatki bieżące Wrocławia na oświatę	Stopień pokrycia
	1 921 585 284	3 531 924 792	54%

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 428 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 207 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
	428 136 673	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 2 727 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
	2 727 439 517	2 818 759 159	2 924 974 884	3 029 711 418

- *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	193 737 400	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 275 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
	275 046 194	120 502 626	27 033 165	383 313

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2026 zaplanowano w łącznej kwocie 10 080 339 639 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 8 304 342 916 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
	8 304 342 916	8 310 106 154	8 498 980 652	8 665 929 393

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

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

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

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na rok 2026 planowane są w wysokości 1 775 996 723 zł. W ramach tej kwoty, na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 552 082 524 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
	1 775 996 723	1 423 081 848	942 864 253	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 8,5–7,3 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 2 031 mln zł, z czego 1 984 mln zł to długoterminowe kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym. 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 zieleń”. 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 46 mln zł, które dotyczą m.in. rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, nadwyżki dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi 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.

	2026	2027	2028	2029
Przychody budżetu, w tym:	2 030 810 098	1 473 815 866	783 759 779	335 361 504
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 984 457 262	1 473 815 866	783 759 779	335 361 504
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	46 352 836	0	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 i pożyczek 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	591 013 994	512 906 270	381 563 265
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	786 989 549	591 013 994	512 906 270	381 563 265

W związku z planowaną wcześniejszą splątą 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 1 244 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 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. 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	1 739 060 653 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 647 605 652 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	325 383 334 zł
ZADŁUŻENIE OGÓLEM	5 712 049 639 zł

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

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

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

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

7. Objasnienia do załącznika nr 2

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

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

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

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

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

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

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp),
2. odbiór ścieków,
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek,
4. remonty bieżące,
5. usługi telekomunikacyjne,
6. usługi pocztowe i kurierskie,
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych,
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego,
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji,
10. przeglądy techniczne budynków,
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków,
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów,

13. ubezpieczenia,
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich,
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych,
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych,
17. zakup materiałów biurowych,
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki,
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia,
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej,
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach,
22. ogłoszenia prasowe,
23. umowy zawierane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
24. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków higieny i innych produktów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
25. zakup urządzeń poligraficznych i artykułów poligraficznych,
26. zakup prasy codziennej,
27. zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości,
28. usługi poligraficzne i introligatorskie.