Wrocław miasto spotkań

2027

WROCŁAW

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2027–2046

Rada Miejska Wrocławia

Przedkładam Wysokiej Radzie

projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Prezydent Wrocławia



Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2026 r.

SPIS TREŚCI

Strona

1. Wstęp **3**

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta **5**

Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:

– załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2027-2046 6

– załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2027-2046 18

– załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 58

1. Wstęp 58

2. Założenia makroekonomiczne *58*

3. Dochody *59*

3.1 Dochody bieżące *59*

3.2 Dochody majątkowe *63*

4. Wydatki *63*

4.1 Wydatki bieżące *64*

4.2 Wydatki majątkowe *65*

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu *66*

5.1 Przychody *66*

5.2 Rozchody 66

5.3 Wynik budżetu 67

6. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 67

7. *Objaśnienia do załącznika nr 2* 68

WSTĘP

Projekt budżetu Miasta Wrocławia na 2027 rok został opracowany biorąc pod uwagę uwarunkowania gospodarcze, obowiązujące polityki miejskie oraz założenia społeczno-gospodarcze Wrocławia na 2027 rok, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń finansowych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Rok 2027 będzie okresem kontynuacji kluczowych przedsięwzięć, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej Miasta oraz zwiększanie jego odporności na wyzwania społeczne i klimatyczne. Budżet Miasta wraz z wieloletnią prognozą finansową stanowią podstawę gospodarki finansowej Wrocławia. To w tych dokumentach wskazano jakie zadania są planowane do realizacji w nadchodzącym roku oraz latach kolejnych, a także jakie są źródła ich finansowania. Budżet Wrocławia został opracowany po raz pierwszy w oparciu o nową szczegółową klasyfikację budżetową określoną w rozporządzeniu z dnia 20 kwietnia 2026 r. Wprowadzona przez Ministerstwo Finansów reforma ma charakter systemowy zmieniający sposób grupowania i prezentowania danych w ewidencji budżetu, co w szczególności w początkowych latach może ograniczać bezpośrednią porównywalność niektórych pozycji dochodów i wydatków z latami poprzednimi.

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane w kwocie 9 078 mln zł, z czego dochody bieżące wynoszą 8 669 mln zł (95,5% dochodów ogółem), natomiast majątkowe 410 mln zł (4,5% dochodów ogółem). Największe źródło dochodów stanowią wpływy z PIT i CIT, które w roku 2027 zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 5 253 mln zł (z tytułu PIT- 4 729 mln zł, z CIT- 524 mln zł). Ich udział w dochodach bieżących Wrocławia wynosi 61% i pozostaje na poziomie porównywalnym do roku 2026. Zgodnie z założeniami znowelizowanej 1 października 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to właśnie dochody z PIT i CIT mają stanowić główne źródła finansowania zadań własnych JST, w tym zadań związanych z utrzymaniem systemu oświaty. Kolejną istotną pozycją w dochodach bieżących są podatki i opłaty lokalne, które zaplanowano w wysokości 1 917 mln zł (o 158 mln więcej niż w roku 2026). W ramach tej pozycji dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 775 mln zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 160 mln zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 587 mln zł. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami wpływy równoważą koszty związane z utrzymaniem systemu. Z tytułu usług Miasto uzyskuje dochody na poziomie 386 mln zł, w tym ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zaplanowano 210 mln zł. W ramach pozostałych dochodów, które wynoszą 214 mln zł, największe źródło stanowią dochody z tytułu zwrotu podatku VAT tj. 130 mln zł. Kolejną istotną pozycją w bieżącej części budżetu są subwencje i dotacje. Z uwagi na fakt, iż przyrost dochodów z PIT i CIT nie pokrywa w pełni określonych przez Ministerstwo Finansów potrzeb finansowych na 2027 rok, w ramach mechanizmu korygującego Ministerstwo Finansów naliczyło Miastu z tego tytułu subwencję ogólną w wysokości 203 mln zł, w tym 43 mln zł z tytułu korekty potrzeb oświatowych za 2025 rok. Poziom dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z wysokości pozyskanych przez Miasto dotacji inwestycyjnych oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wyniosą 210 mln zł, natomiast ze sprzedaży mienia 194 mln zł. Pozostałą część dochodów majątkowych stanowią dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W projekcie budżetu Miasta na 2027 wydatki ogółem wyniosą 10 285 mln zł, z tego wydatki bieżące 8 506 mln zł, co stanowi 83% wydatków ogółem, natomiast majątkowe 1 779 mln zł tj. 17% wydatków ogółem. Na wysokość wydatków bieżących Miasta wpływ mają koszty związane z jego bieżącym funkcjonowaniem, a także realizacją wielu ważnych i oczekiwanych społecznie przedsięwzięć

i zadań. Jak co roku największe wydatki bieżące ponoszone są na zadania z zakresu edukacji. W nadchodzącym roku na ten cel zaplanowano 3 531 mln zł. Kolejną istotną pozycję budżetu bieżącego stanowią wydatki w obszarze transportu, które wyniosą 1 254 mln zł, w tym na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano 1 009 mln zł. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny zostanie przeznaczone 866 mln zł, natomiast na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego 377 mln zł. Na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej zaplanowano 164 mln zł.

Wydatki majątkowe planuje się w łącznej wysokości 1 779 mln zł, z tego nakłady na niefinansowe aktywa trwałe i transfery majątkowe (wydatki inwestycyjne) wynoszą 1 544 mln zł. W ramach planu inwestycyjnego będą kontynuowane programy inwestycyjne m.in. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, Budowa i kompleksowa przebudowa szkół i przedszkoli, Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego czy Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA. Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację licznych inwestycji w obszarze kultury fizycznej przy miejskich placówkach oświatowych tj. Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu, Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu oraz Modernizacja lodowiska przy XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Szczególny nacisk zostanie położony na realizację zadań inwestycyjnych wpisujących się w szeroko pojęte zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności, na które planuje się przeznaczyć w nadchodzącym roku kwotę 57 mln zł. W tym celu Wrocław planuje skorzystać już w 2027 roku z pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w łącznej kwocie 13,6 mln zł, która zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań tj. Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu oraz Rozbudowa systemu syren elektronicznych służących do powiadamiania i alarmowania ludności. W kolejnych lata łączna kwota pożyczek pozyskanych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności na realizacje zadań inwestycyjnych planowana jest w łącznej wysokości 255 mln zł.

W wyniku zaplanowanego poziomu dochodów i wydatków deficyt budżetu Miasta wyniesie 1 207 mln zł, natomiast nadwyżka bieżąca 163 mln zł. Przy planowanej wysokości rozchodów wynoszących 592 mln zł oraz kosztów obsługi długu na poziomie 210 mln zł, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2027 oraz we wszystkich latach objętych prognozą zostaje zachowana.

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273) i 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 i 912), art. 228 i art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2027-2046, zwaną dalej „Prognozą", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. Traci moc uchwała nr 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, z późn. zm.[1)]).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

[1)] Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia z 2026 r. poz. 31, 77, 132, 216, 273, 319 i 369.

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

Lp	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dochody ogółem		**9 078 060 000**	**9 263 965 112**	**9 613 300 137**	**9 984 230 390**	**10 233 836 150**	**10 489 682 053**	**10 751 924 105**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**8 668 530 000**	**9 046 707 445**	**9 427 982 987**	**9 802 110 492**	**10 047 163 254**	**10 298 342 335**	**10 555 800 894**
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 728 799 265	4 994 154 990	5 246 784 951	5 474 434 712	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	524 201 502	551 529 599	578 214 401	604 517 992	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	203 383 202	160 349 605	160 349 605	160 349 605	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	419 594 985	415 874 054	430 423 756	446 959 424	458 133 410	469 586 745	481 326 414
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 792 551 046	2 924 799 198	3 012 210 273	3 115 848 758	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	775 000 000	813 750 000	854 437 500	897 159 375	x	x	x
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**409 530 000**	**217 257 667**	**185 317 151**	**182 119 898**	**186 672 896**	**191 339 718**	**196 123 211**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	193 697 400	179 500 000	179 000 000	178 500 000	182 962 500	187 536 563	192 224 977
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	210 032 600	31 257 667	2 117 151	719 898	737 896	756 343	775 252
2. Wydatki ogółem		**10 284 760 000**	**9 790 997 599**	**9 843 540 814**	**10 081 368 910**	**10 309 137 284**	**10 511 026 217**	**10 361 221 558**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 505 665 000	8 694 996 009	8 881 399 290	9 050 863 924	9 246 090 554	9 489 471 289	9 677 099 666
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 232 991 812	3 304 117 632	3 376 808 220	3 451 098 001	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	284 000 000	299 000 000	287 000 000	299 000 000	355 000 000	351 000 000
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)	3 327 006	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 153 392	5 867 441	5 442 568	4 628 315	4 265 648	4 495 341	3 921 853
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:	1 779 095 000	1 096 001 590	962 141 524	1 030 504 986	1 063 046 731	1 021 554 928	684 121 892
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	1 465 832 259	875 038 188	736 225 606	783 059 273	x	x	x
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	78 648 741	27 230 159	3 389 500	2 727 208	x	x	x
3. Wynik budżetu		**-1 206 700 000**	**-527 032 487**	**-230 240 676**	**-97 138 521**	**-75 301 135**	**-21 344 164**	**390 702 546**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	390 702 546

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

Lp	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10
4. Przychody budżetu		**1 799 037 072**	**1 071 105 423**	**642 970 608**	**509 657 965**	**473 828 625**	**416 122 585**	**80 875 486**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 798 707 072	1 071 105 423	642 970 608	509 657 965	473 828 625	416 122 585	80 875 486
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 206 370 000	527 032 487	230 240 676	97 138 521	75 301 135	21 344 164	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	330 000	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	330 000	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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		**592 337 072**	**544 072 936**	**412 729 932**	**412 519 445**	**398 527 490**	**394 778 421**	**471 578 032**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	592 337 072	544 072 936	412 729 932	412 519 445	398 527 490	394 778 421	471 578 032
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	32 410 645	18 725 529	21 466 948	11 466 968	11 466 968	10 865 730	12 686 808
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	765 289	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	20 753 116	7 833 288	10 574 707	10 574 707	10 574 707	9 973 470	11 794 547
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 pochodzącymi z nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu	x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:		**6 719 299 956**	**7 160 986 428**	**7 345 701 458**	**7 375 122 332**	**7 433 604 820**	**7 438 030 337**	**7 041 927 790**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	267 941 455	216 480 587	170 954 940	103 237 293	86 418 647	69 500 000	64 100 000
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		162 865 000	351 711 436	546 583 697	751 246 567	801 072 700	808 871 047	878 701 228
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		163 195 000	351 711 436	546 583 697	751 246 567	801 072 700	808 871 047	878 701 228

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

Lp	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10
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)	9,27%	9,47%	7,88%	7,43%	7,11%	7,47%	8,00%
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)	4,59%	7,36%	9,39%	11,10%	11,47%	11,84%	12,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,86%	11,36%	9,25%	8,43%	8,49%	8,37%	8,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,63%	11,13%	9,02%	8,20%	8,26%	8,14%	8,57%
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	16 609 194	6 873 118	1 178 304	126 702	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:	16 609 194	6 873 118	1 178 304	126 702	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 459 267	5 551 641	993 178	126 702	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	175 527 418	30 579 098	1 417 542	0	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	175 527 418	30 579 098	1 417 542	0	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 107 500	29 514 149	1 417 542	0	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 076 560	6 748 533	914 847	138 556	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:	22 076 560	6 748 533	914 847	138 556	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 018 572	4 970 034	801 943	138 556	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	240 819 967	63 250 925	40 000	0	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 819 967	63 250 925	40 000	0	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 068 265	37 831 817	0	0	x	x	x

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

Lp	Wyszczególnienie	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2	4	5	6	7	8	9	10
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 780 393 567	3 221 338 750	2 982 512 214	1 954 889 813	1 426 285 472	1 114 240 469	1 019 139 153
10.1.1	bieżące	2 365 578 827	2 322 819 903	2 199 093 188	1 258 346 897	1 135 008 772	989 964 469	954 063 153
10.1.2	majątkowe	1 414 814 740	898 518 847	783 419 026	696 542 916	291 276 700	124 276 000	65 076 000
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	592 337 072	512 906 270	381 563 265	380 712 758	362 292 105	354 679 193	323 785 947
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	57 441 879	51 460 868	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647	5 400 000
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:	57 441 879	51 460 868	45 525 647	67 717 647	16 818 647	16 918 647	5 400 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	3 118 080	13 588 790	24 007 000	12 002 000	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	44 080	40 790	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	-33 885 147	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	10 892 241	10 892 241	10 892 241	892 261	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		0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1. Dochody ogółem		**11 020 722 207**	**11 296 240 262**	**11 578 646 269**	**11 868 112 426**	**12 164 815 236**	**12 468 935 617**	**12 780 659 008**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**10 819 695 916**	**11 090 188 314**	**11 367 443 022**	**11 651 629 097**	**11 942 919 825**	**12 241 492 820**	**12 547 530 141**
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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	493 359 574	505 693 564	518 335 903	531 294 300	544 576 658	558 191 074	572 145 851
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:**	**201 026 291**	**206 051 949**	**211 203 247**	**216 483 328**	**221 895 412**	**227 442 797**	**233 128 867**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	197 030 601	201 956 366	207 005 275	212 180 407	217 484 917	222 922 040	228 495 091
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	794 633	814 499	834 861	855 733	877 126	899 054	921 531
2. Wydatki ogółem		**10 578 942 534**	**10 809 576 863**	**11 052 461 637**	**11 319 299 857**	**11 614 913 524**	**11 916 325 671**	**12 227 001 732**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 882 286 204	10 156 339 407	10 427 898 968	10 704 393 923	10 990 098 695	11 283 296 150	11 586 277 856
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz 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:	336 000 000	318 000 000	298 000 000	274 000 000	250 000 000	224 000 000	198 000 000
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	3 335 056	2 847 918	2 400 690	1 963 977	1 563 490	1 163 004	762 517
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:	696 656 330	653 237 457	624 562 668	614 905 934	624 814 829	633 029 521	640 723 876
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu		**441 779 673**	**486 663 399**	**526 184 632**	**548 812 569**	**549 901 713**	**552 609 946**	**553 657 276**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	441 779 673	486 663 399	526 184 632	548 812 569	549 901 713	552 609 946	553 657 276

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

Lp	Wyszczególnienie	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
4. Przychody budżetu		**131 733 295**	**183 184 271**	**221 641 949**	**274 828 198**	**319 687 396**	**309 155 088**	**337 237 770**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	131 733 295	183 184 271	221 641 949	274 828 198	319 687 396	309 155 088	337 237 770
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych 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		**573 512 968**	**669 847 670**	**747 826 582**	**823 640 767**	**869 589 109**	**861 765 034**	**890 895 046**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	573 512 968	669 847 670	747 826 582	823 640 767	869 589 109	861 765 034	890 895 046
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	11 367 877	8 045 062	9 033 902	7 644 239	7 644 239	7 644 239	7 644 239
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	10 475 617	8 045 062	9 033 902	7 644 239	7 644 239	7 644 239	7 644 239
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 pochodzącymi z 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	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu	x	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:		**6 594 548 117**	**6 102 184 718**	**5 570 100 086**	**5 015 187 517**	**4 458 985 805**	**3 899 875 859**	**3 339 518 583**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000	34 500 000	28 000 000	21 300 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		937 409 712	933 848 907	939 544 053	947 235 174	952 821 130	958 196 671	961 252 285
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		937 409 712	933 848 907	939 544 053	947 235 174	952 821 130	958 196 671	961 252 285

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

Lp	Wyszczególnienie	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
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)	8,67%	9,23%	9,53%	9,78%	9,74%	9,22%	9,02%
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)	12,33%	11,83%	11,41%	10,98%	10,55%	10,12%	9,68%
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)	9,71%	10,82%	11,45%	11,74%	11,72%	11,59%	11,35%
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)	9,71%	10,82%	11,45%	11,74%	11,72%	11,59%	11,35%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

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

Lp	Wyszczególnienie	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	939 421 909	369 326 918	13 381 342	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245
10.1.1	bieżące	881 411 909	369 316 918	13 371 342	2 741 162	2 741 162	2 741 162	1 148 245
10.1.2	majątkowe	58 010 000	10 000	10 000	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	293 181 438	315 650 578	333 992 467	296 846 329	298 391 329	250 606 329	235 571 329
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000	6 700 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	892 261	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		0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	18	19	20	21	22	23
1. Dochody ogółem		**13 100 175 483**	**13 427 679 870**	**13 763 371 867**	**14 107 456 163**	**14 460 142 568**	**14 821 646 132**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**12 861 218 394**	**13 182 748 854**	**13 512 317 576**	**13 850 125 515**	**14 196 378 653**	**14 551 288 119**
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	586 449 497	601 110 735	616 138 503	631 541 966	647 330 515	663 513 778
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**238 957 089**	**244 931 016**	**251 054 291**	**257 330 648**	**263 763 915**	**270 358 013**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	234 207 468	240 062 655	246 064 222	252 215 827	258 521 223	264 984 253
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	944 569	968 183	992 388	1 017 197	1 042 627	1 068 693
2. Wydatki ogółem		**12 547 588 469**	**12 873 356 300**	**13 208 235 434**	**13 483 235 426**	**13 913 765 309**	**14 336 072 563**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 900 344 355	12 220 805 433	12 550 980 410	12 890 198 433	13 241 798 777	13 609 131 156
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	173 000 000	144 000 000	114 000 000	82 000 000	51 000 000	24 000 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	362 030	80 894	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	647 244 114	652 550 867	657 255 023	593 036 992	671 966 532	726 941 406
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	x	x	x	x	x	x
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu		**552 587 014**	**554 323 570**	**555 136 433**	**624 220 738**	**546 377 259**	**485 573 569**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	552 587 014	554 323 570	555 136 433	624 220 738	546 377 259	485 573 569

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

Lp	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	18	19	20	21	22	23
4. Przychody budżetu		**366 120 756**	**252 946 318**	**136 217 809**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	366 120 756	252 946 318	136 217 809	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**918 707 770**	**807 269 888**	**691 354 242**	**624 220 738**	**546 377 259**	**485 573 569**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	918 707 770	807 269 888	691 354 242	624 220 738	546 377 259	485 573 569
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 644 239	3 111 289	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	7 644 239	3 111 289	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu	x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:		**2 780 031 569**	**2 218 607 999**	**1 656 171 566**	**1 031 950 828**	**485 573 569**	**0**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		960 874 040	961 943 421	961 337 165	959 927 082	954 579 876	942 156 963
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		960 874 040	961 943 421	961 337 165	959 927 082	954 579 876	942 156 963

Lp	Wyszczególnienie	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2	18	19	20	21	22	23
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)	8,83%	7,54%	6,24%	5,34%	4,41%	3,67%
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)	9,24%	8,79%	8,34%	7,88%	7,42%	6,96%
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)	10,99%	10,54%	10,11%	9,67%	9,23%	8,78%
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)	10,99%	10,54%	10,11%	9,67%	9,23%	8,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

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

Lp	Wyszczególnienie			2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok	2046 rok
1	2			18	19	20	21	22	23
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			1 148 245	1 148 245	287 061	0	0	0
10.1.1		bieżące		1 148 245	1 148 245	287 061	0	0	0
10.1.2		majątkowe		0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			207 177 757	22 515 725	14 212 322	14 212 326	10 234 408	10 234 408
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		6 900 000	7 100 000	7 300 000	0	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1			dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań			0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem** (1.1.+1.2.+1.3.) **z tego:**				**39 083 505 512,03**	**3 780 393 567**	**3 221 338 750**	**2 982 512 214**	**1 954 889 813**	**1 426 285 472**	**1 114 240 469**	**1 019 139 153**
1.a	**- wydatki bieżące**				**29 302 950 690,13**	**2 365 578 827**	**2 322 819 903**	**2 199 093 188**	**1 258 346 897**	**1 135 008 772**	**989 964 469**	**954 063 153**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**9 780 554 821,90**	**1 414 814 740**	**898 518 847**	**783 419 026**	**696 542 916**	**291 276 700**	**124 276 000**	**65 076 000**
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:**				**646 901 995**	**262 845 551**	**69 999 458**	**954 847**	**138 556**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**88 938 529**	**22 076 560**	**6 748 533**	**914 847**	**138 556**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	@nclution - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym *- Przeciwdziałanie dyskryminacji*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	233 863	32 019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	437 236	204 216	0	0	0	0	0
1.1.1.3	CANVAS – estetyka, integracja i zrównoważony rozwój w przestrzeni publicznej *- Tworzenie inkluzywnych przestrzeni publicznych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	1 334 032	696 077	210 385	206 560	138 556	0	0	0
1.1.1.4	Digitalny Wrocław *- Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000	45 030	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	2029	49 555 894	6 592 014	56 374	56 895	0	0	0	0
1.1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 619 103	3 603 900	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	204 771	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem** (1.1.+1.2.+1.3.) **z tego:**				**939 421 909**	**369 326 918**	**13 381 342**	**2 741 162**	**2 741 162**	**2 741 162**	**1 148 245**	**1 148 245**	**1 148 245**	**287 061**	**16 832 884 889**
1.a	**- wydatki bieżące**				**881 411 909**	**369 316 918**	**13 371 342**	**2 741 162**	**2 741 162**	**2 741 162**	**1 148 245**	**1 148 245**	**1 148 245**	**287 061**	**12 500 930 660**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**58 010 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 331 954 229**
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**	**333 938 412**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 878 496**
1.1.1.1	@nclution - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym *- Przeciwdziałanie dyskryminacji*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 019,00
1.1.1.2	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	641 452
1.1.1.3	CANVAS – estetyka, integracja i zrównoważony rozwój w przestrzeni publicznej *- Tworzenie inkluzywnych przestrzeni publicznych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 578
1.1.1.4	Digitalny Wrocław *- Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 030
1.1.1.5	Erasmus+ *- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 705 283
1.1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 603 900
1.1.1.7	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów *- Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 771

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.1.8	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	120 188	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu *- Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1 999 949	377 405	298 039	106 175	0	0	0	0
1.1.1.10	Nextlogic - logistyka miejskiego transportu towarów nowej generacji dla zerowej emisji netto dzięki innowacyjnym rozwiązaniom *- Miasto zero emisyjne i czyste*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	998 138	249 535	249 535	249 533	0	0	0	0
1.1.1.11	NIGHTVISION - ochrona ciemnego nieba poprzez naukę, projekty pilotażowe i zaangażowanie społeczne w Europie Środkowej *- Wzmocnienie ponadnarodowego potencjału regionów Europy Środkowej w zakresie monitorowania, rozumienie i zarządzania zanieczyszczeniem światłem oraz wspieranie wspólnej debaty na temat ochrony "Ciemnego Nieba"*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	987 986	551 371	243 809	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Projekt Gate (GreenComp Assessment for Transformative Education) *- Wdrożenie innowacyjnych narzędzi wspierających samoocenę szkół w zakresie zrównoważonego rozwoju*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	501 569	240 751	84 691	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	1 095 509	751 075	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Przez próg *- Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w usamodzielnieniu się i wyjściu z bezdomności*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	1 210 601	480 245	480 244	153 539	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.1.1.8	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	120 188
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu *- Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781 619
1.1.1.10	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	748 603
1.1.1.11	NIGHTVISION - ochrona ciemnego nieba poprzez naukę, projekty pilotażowe i zaangażowanie społeczne w Europie Środkowej *- Wzmocnienie ponadnarodowego potencjału regionów Europy Środkowej w zakresie monitorowania, rozumienie i zarządzania zanieczyszczeniem światłem oraz wspieranie wspólnej debaty na temat ochrony "Ciemnego Nieba"*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 180
1.1.1.12	Projekt Gate (GreenComp Assessment for Transformative Education) *- Wdrożenie innowacyjnych narzędzi wspierających samoocenę szkół w zakresie zrównoważonego rozwoju*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 442
1.1.1.13	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	1 846 584
1.1.1.14	Przez próg *- Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w usamodzielnieniu się i wyjściu z bezdomności*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 028

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap I *- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	647 224	172 250	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości *- Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	232 201	29 240	29 240	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Romano Kher-Dom Romski *- Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 424 563	207 960	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Shift2Zero - HORYZONT *- Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154	147 272	110 460	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	287 970	266 970	142 145	0	0	0	0
1.1.1.20	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	1 437 703	309 357	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP *- Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106	173 233	29 012	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap I *- 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	172 250
1.1.1.16	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości *- Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 480
1.1.1.17	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	207 960
1.1.1.18	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	257 732
1.1.1.19	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	697 085
1.1.1.20	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	309 357
1.1.1.21	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP *- Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 245

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.1.22	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek Wrocławia *- Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145	268 609	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wrocławska Wygrana Rodzina *- Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235	489 298	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	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	3 941 466	3 730 883	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 *- Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347	652 593	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wzmacnianie różnorodności biologicznej przez zapobieganie wprowadzaniu, wczesne ostrzeganie i kontrolę inwazyjnych gatunków obcych roślin - Dzień Zwalczania IGO *- Ograniczenie negatywnego wpływu obcych roślin na rodzime ekosystemy i siedliska oraz szybkie wykrywanie nowych ognisk występowania niebezpiecznych gatunków*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	10 800	3 600	3 600	0	0	0	0	0
1.1.1.27	ZS18 - Szkoła Równych Szans *- Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	836 716	667 661	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**557 963 466**	**240 768 991**	**63 250 925**	**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	2028	5 140 611	2 680 024	2 046 309	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	2 530 365	530 385	56 800	40 000	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.1.1.22	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek Wrocławia *- Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 609
1.1.1.23	Wrocławska Wygrana Rodzina *- Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 298
1.1.1.24	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	7 672 349
1.1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 *- Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 593
1.1.1.26	Wzmacnianie różnorodności biologicznej przez zapobieganie wprowadzaniu, wczesne ostrzeganie i kontrolę inwazyjnych gatunków obcych roślin - Dzień Zwalczania IGO *- Ograniczenie negatywnego wpływu obcych roślin na rodzime ekosystemy i siedliska oraz szybkie wykrywanie nowych ognisk występowania niebezpiecznych gatunków*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200
1.1.1.27	ZS18 - Szkoła Równych Szans *- Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 661
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304 059 916**
1.1.2.1	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I *- Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 726 333
1.1.2.2	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	627 185

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.2.3	CANVAS – estetyka, integracja i zrównoważony rozwój w przestrzeni publicznej *- Tworzenie inkluzywnych przestrzeni publicznych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	340 016	93 504	246 512	0	0	0	0	0
1.1.2.4	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 880 898	3 227 768	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu *- Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 222 492	760 623	760 623	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu *- Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	13 547 016	9 799 012	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu *- Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	14 670 742	8 594 076	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów *- Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	23 616 803	11 454 424	11 454 421	0	0	0	0	0
1.1.2.9	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości *- Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	412 800	412 800	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III *- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768	21 332 893	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.1.2.3	CANVAS – estetyka, integracja i zrównoważony rozwój w przestrzeni publicznej *- Tworzenie inkluzywnych przestrzeni publicznych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 016
1.1.2.4	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 227 768
1.1.2.5	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	1 521 246
1.1.2.6	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu *- Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 799 012
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu *- Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 594 076
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów *- Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 908 845
1.1.2.9	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości *- Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 800
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III *- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 332 893

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.2.11	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa *- Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760	323 400	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I *- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	14 086 522	3 950 128	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu *- Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	33 889 242	4 517 225	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu *- Poprawa dostępności terenów zieleni*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	13 094 654	9 133 920	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu *- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	3 158 848	3 158 848	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu *- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	14 535 239	9 745 269	1 443 091	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu *- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	3 735 542	3 500 812	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu *- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 274 518	8 870 123	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	349 251 734	132 849 355	47 243 169	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.1.2.11	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	323 400
1.1.2.12	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I *- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 128
1.1.2.13	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu *- Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 517 225
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu *- Poprawa dostępności terenów zieleni*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 133 920
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu *- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 158 848
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu *- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 188 360
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu *- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 812
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu *- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 870 123
1.1.2.19	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 092 524

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością poprzemysłową we Wrocławiu *- Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	9 957 896	5 834 402	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**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) **z tego:**				**38 436 603 517,03**	**3 517 548 016**	**3 151 339 292**	**2 981 557 367**	**1 954 751 257**	**1 426 285 472**	**1 114 240 469**	**1 019 139 153**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**29 214 012 161,13**	**2 343 502 267**	**2 316 071 370**	**2 198 178 341**	**1 258 208 341**	**1 135 008 772**	**989 964 469**	**954 063 153**
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław *- Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	175 956 600	23 480 700	23 480 700	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław *- Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	369 656	183 680	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu *- Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	42 554 435	8 469 277	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	766 032	0
1.3.1.4	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	83 215	64 585	11 319	0	0	0	0
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej *- Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	48 460 520	10 140 118	15 208 604	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Czyste i bezpieczne Stare Miasto - poprawa estetyki, warunków sanitarnych i przeciwdziałanie bezdomności ulicznej *- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców na ternie Parku Kulturowego "Stare Miasto", wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego oraz przeciwdziałaniem zjawisku bezdomności ulicznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	272 000	272 000	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością poprzemysłową we Wrocławiu *- Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 834 402
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) **z tego:**				**939 421 909**	**369 326 918**	**13 381 342**	**2 741 162**	**2 741 162**	**2 741 162**	**1 148 245**	**1 148 245**	**1 148 245**	**287 061**	**16 498 946 477**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**881 411 909**	**369 316 918**	**13 371 342**	**2 741 162**	**2 741 162**	**2 741 162**	**1 148 245**	**1 148 245**	**1 148 245**	**287 061**	**12 471 052 164**
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław *- Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 961 400
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław *- Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 680
1.3.1.3	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu *- Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 987 913
1.3.1.4	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	159 119
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej *- Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 348 722
1.3.1.6	Czyste i bezpieczne Stare Miasto - poprawa estetyki, warunków sanitarnych i przeciwdziałanie bezdomności ulicznej *- Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców na ternie Parku Kulturowego "Stare Miasto", wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego oraz przeciwdziałaniem zjawisku bezdomności ulicznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie *- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	1 156 899 604,63	114 036 687	117 254 707	121 094 927	0	0	0	0
1.3.1.8	Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	328 518	142 504	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych *- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	5 770 000	2 885 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych *- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	377 398 529	59 900 940	57 785 058	67 438 724	49 200 111	0	0	0
1.3.1.11	Działalność schronisk dla osób bezdomnych *- Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 565 041	547 000	568 920	591 800	0	0	0	0
1.3.1.12	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze *- Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	905 623	350 248	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych *- Podniesienie walorów estetycznych Miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2030	12 817 300	1 107 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	0	0	0
1.3.1.14	Eksploatacja torowisk tramwajowych *- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście*	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	0
1.3.1.15	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie *- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2032	54 660 964	6 541 283	6 573 249	5 832 118	5 529 992	5 487 992	890 898	0
1.3.1.16	Galeria neonów *- Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200	160 600	165 000	169 500	172 800	178 500	182 600	187 100
1.3.1.17	Gminny Program Rewitalizacji (GPR) oraz program Re-witalizacji i OdNowy (RE-WiO) wraz z działaniami komplementarnymi na rzecz społeczności lokalnych *- Koordynacja przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) oraz programu Re-witalizacji i OdNowy (RE-WiO) wraz z inicjowaniem działań kulturalno-społeczno-partycypacyjnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2029	300 000	50 000	125 000	125 000	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie *- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 386 321
1.3.1.8	Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 504
1.3.1.9	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych *- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 885 000
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych *- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 324 833
1.3.1.11	Działalność schronisk dla osób bezdomnych *- Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 707 720
1.3.1.12	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze *- Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 248
1.3.1.13	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych *- Podniesienie walorów estetycznych Miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857 000
1.3.1.14	Eksploatacja torowisk tramwajowych *- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000 000
1.3.1.15	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie *- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 855 532
1.3.1.16	Galeria neonów *- Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 100
1.3.1.17	Gminny Program Rewitalizacji (GPR) oraz program Re-witalizacji i OdNowy (RE-WiO) wraz z działaniami komplementarnymi na rzecz społeczności lokalnych *- Koordynacja przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) oraz programu Re-witalizacji i OdNowy (RE-WiO) wraz z inicjowaniem działań kulturalno-społeczno-partycypacyjnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.18	Gospodarka odpadami komunalnymi *- Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	5 547 476 307	586 500 000	588 250 000	589 540 000	0	0	0	0
1.3.1.19	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	370 000	140 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Konserwacja rzeki Brochówki oraz wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia *- Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieku wodnego oraz wałów przeciwpowodziowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	740 000	365 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią *- Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, cieplna, paliwa gazowe, woda)*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	625 211	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	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	764 340	178 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 *- Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793	1 947 722	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą *- Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2029	3 761 088	495 000	220 000	220 000	0	0	0	0
1.3.1.25	Koordynacja polityki żywnościowej Miasta *- Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zmian klimatycznych*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	395 060	65 000	65 000	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Koordynacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami *- Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	6 680 000	2 000 000	2 890 000	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej *- Organizacja usług prawnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	7 044 400	1 199 500	1 084 500	184 500	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.18	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	1 764 290 000
1.3.1.19	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	140 000
1.3.1.20	Konserwacja rzeki Brochówki oraz wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia *- Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieku wodnego oraz wałów przeciwpowodziowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.1.21	Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią *- Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, cieplna, paliwa gazowe, woda)*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.22	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	178 200
1.3.1.23	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	1 947 722
1.3.1.24	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą *- Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000
1.3.1.25	Koordynacja polityki żywnościowej Miasta *- Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zmian klimatycznych*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.1.26	Koordynacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami *- Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890 000
1.3.1.27	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej *- Organizacja usług prawnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.28	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław *- Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 549 007	170 000	170 000	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Najem lokali mieszkalnych *- Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2043	45 077 208	1 992 917	2 854 101	2 941 162	2 741 162	2 741 162	2 741 162	2 741 162
1.3.1.30	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	672 133 193	42 719 474	42 719 474	42 719 474	42 719 474	42 719 474	42 719 474	42 719 474
1.3.1.31	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia *- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	29 708 065	1 687 887	1 709 000	0	0	0	0	0
1.3.1.32	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	112 790	0	0	0	0	0
1.3.1.33	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	1 590 000	1 590 000	938 000	0	0	0	0
1.3.1.34	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	18 222 000	13 108 000	15 767 000	0	0	0	0
1.3.1.35	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	0	0	0	0
1.3.1.36	Obsługa strefy płatnego parkowania *- Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	140 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000
1.3.1.37	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	361 000	372 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej *- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych*	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	1 594 809 117	156 107 187	173 858 557	198 696 725	222 008 252	204 062 793	75 000 000	51 000 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.28	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław *- Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
1.3.1.29	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	38 931 596
1.3.1.30	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	42 719 474	42 719 474	0	0	0	0	0	0	0	0	384 475 266
1.3.1.31	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia *- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 396 887
1.3.1.32	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	228 871
1.3.1.33	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	4 118 000
1.3.1.34	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	47 097 000
1.3.1.35	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	120 000
1.3.1.36	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	130 000 000
1.3.1.37	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	733 000
1.3.1.38	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	1 080 733 514

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.39	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu *- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	14 992 576 661	852 312 739	849 160 261	855 510 187	855 153 219	808 542 820	807 348 923	835 080 237
1.3.1.40	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	2028	353 254 656	24 957 801	30 201 440	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj *- Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	294 282	49 224	49 224	49 224	0	0	0	0
1.3.1.42	Ośrodek Pamięć i Przyszłość *- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	194 667 066	11 550 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180	10 630 180
1.3.1.43	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia *- Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567	370 000	320 000	320 000	0	0	0	0
1.3.1.44	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	2028	972 219	657 144	281 633	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Poprawa systemu poboru podatków i opłat *- Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 752 031	550 000	320 000	300 000	300 000	0	0	0
1.3.1.46	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami *- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	12 169 117	986 996	1 036 101	507 639	0	0	0	0
1.3.1.47	Profilaktyka i terapia uzależnień *- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	99 930 101	8 216 849	8 783 200	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia *- Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	11 762 718	330 000	330 000	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób *- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	41 794 503	2 982 207	2 982 207	350 000	350 000	0	0	0
1.3.1.50	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	21 964 000	2 053 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.39	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	7 000 955 581
1.3.1.40	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 159 241
1.3.1.41	Organizacja kampanii - Rowerowy Maj *- Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 672
1.3.1.42	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	107 221 800
1.3.1.43	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	1 010 000
1.3.1.44	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 777
1.3.1.45	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	1 470 000
1.3.1.46	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami *- Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530 736
1.3.1.47	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	17 000 049
1.3.1.48	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia *- Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000
1.3.1.49	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób *- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 664 414
1.3.1.50	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	6 853 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.51	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	437 865	112 945	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	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	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0
1.3.1.53	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	2028	49 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia *- Rozwój i promocja Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	5 280 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.55	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta *- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	202 286 624	16 883 100	16 618 000	13 892 900	11 574 000	12 152 700	6 380 200	0
1.3.1.56	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta *- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	17 592 000	1 266 000	446 000	446 000	446 000	0	0	0
1.3.1.57	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia *- Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	9 978 759	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0
1.3.1.58	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną *- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	160 000	53 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji *- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	15 175 920	1 777 000	1 600 000	1 013 000	1 040 000	600 000	600 000	0
1.3.1.60	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście *- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	53 857 920	7 320 757	6 400 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.1.61	Rywalizacja rowerowa *- Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	744 000	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia *- Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.51	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	112 945
1.3.1.52	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	1 560 000
1.3.1.53	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.1.54	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia *- Rozwój i promocja Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.1.55	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta *- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500 900
1.3.1.56	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta *- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 000
1.3.1.57	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia *- Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.58	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną *- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
1.3.1.59	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji *- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 630 000
1.3.1.60	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście *- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720 757
1.3.1.61	Rywalizacja rowerowa *- Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 000
1.3.1.62	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia *- Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.63	Sprzedaż nieruchomości gruntowych *- Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	2 551 101	170 000	170 000	0	0	0	0	0
1.3.1.64	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia *- Automatyzacja pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	3 793 900	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.65	System Wrocławskiej Karty Miejskiej *- Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0
1.3.1.66	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa *- Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2029	9 060 816,50	794 000	494 000	126 000	0	0	0	0
1.3.1.67	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej *-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	4 531 543	676 406	676 406	676 406	0	0	0	0
1.3.1.68	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia *- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	5 419 216	1 098 072	1 098 072	915 060	0	0	0	0
1.3.1.69	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty *- Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 465 030	459 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych *- Zapewnienie utrzymania funkcjonowania systemów informatycznych w Gminie Wrocław*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	4 025 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000
1.3.1.71	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	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.72	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	1 042 489	60 000	84 000	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń *- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	616 829 699,00	75 163 136	62 902 510	32 302 510	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*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.63	Sprzedaż nieruchomości gruntowych *- Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
1.3.1.64	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia *- Automatyzacja pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.1.65	System Wrocławskiej Karty Miejskiej *- Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.1.66	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa *- Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 414 000
1.3.1.67	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej *-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 029 218
1.3.1.68	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia *- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 204
1.3.1.69	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	459 000
1.3.1.70	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych *- Zapewnienie utrzymania funkcjonowania systemów informatycznych w Gminie Wrocław*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 885 000
1.3.1.71	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	21 250 000
1.3.1.72	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	144 000
1.3.1.73	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	170 368 156

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.74	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
1.3.1.75	Wprowadzenie i obsługa systemu liczenia rowerzystów we Wrocławiu *- Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy i pieszych na wskazanych odcinkach dróg rowerowych i pieszych we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2030	1 500 000	700 000	350 000	350 000	100 000	0	0	0
1.3.1.76	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	53 550 159	6 749 409	6 925 000	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Wrocławski Rower Miejski *- Promocja ekologicznych środków transportu*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867	13 997 172	13 997 172	15 098 603	0	0	0	0
1.3.1.78	Wrocławskie programy senioralne *- Działania na rzecz seniorów*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	17 910 549	3 264 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji *- Rozwój i promocja turystyki w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	15 423 566	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.1.80	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem *- Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	5 100 000	1 000 000	1 000 000	282 265	0	0	0	0
1.3.1.81	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej *- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	29 763 678	2 579 500	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy *- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	18 259 899	1 480 000	1 450 000	1 300 000	0	0	0	0
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych *- Wsparcie procesów finansowo - księgowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000	120 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych *- Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	9 470 333	498 200	80 000	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.74	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	3 150 000
1.3.1.75	Wprowadzenie i obsługa systemu liczenia rowerzystów we Wrocławiu *- Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy i pieszych na wskazanych odcinkach dróg rowerowych i pieszych we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.76	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	13 674 409
1.3.1.77	Wrocławski Rower Miejski *- Promocja ekologicznych środków transportu*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 092 947
1.3.1.78	Wrocławskie programy senioralne *- Działania na rzecz seniorów*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 000
1.3.1.79	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji *- Rozwój i promocja turystyki w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
1.3.1.80	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem *- Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282 265
1.3.1.81	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej *- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 579 500
1.3.1.82	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy *- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 230 000
1.3.1.83	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych *- Wsparcie procesów finansowo - księgowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.84	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych *- Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 200

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.1.85	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm *- Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	98 400	8 400	0	0	0	0	0	0
1.3.1.86	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej *- Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	4 655 100	350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości *- Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	5 300 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej *- Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	39 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych *- Miasto zero emisyjne i czyste*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	768 737	155 444	121 173	77 932	0	0	0	0
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska *- Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	12 496 400	1 435 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej *- Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	5 115 324	504 000	504 000	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście *- Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	9 390 305	3 900	3 900	3 900	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	148 526 797,00	151 621 121,00	154 101 135,00	0	0	0	0
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi *- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 687 129	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	212 003 892	27 656 562	19 045 000	4 000 000	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	600 107	106 374	0	0	0	0	0
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**9 222 591 355,90**	**1 174 045 749**	**835 267 922**	**783 379 026**	**696 542 916**	**291 276 700**	**124 276 000**	**65 076 000**
1.3.2.1	Budowa Bazy Ratownictwa Wodnego nad Odrą we Wrocławiu *- Poprawa bezpieczeństwa Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	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	27 297 050	12 000 000	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.1.85	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm *- Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
1.3.1.86	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej *- Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.87	Wyceny nieruchomości *- Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.88	Wykonanie iluminacji świątecznej *- Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.1.89	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych *- Miasto zero emisyjne i czyste*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 549
1.3.1.90	Wyprawka Wrocławska *- Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu*	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 000
1.3.1.91	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej *- Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego*	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000
1.3.1.92	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście *- Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta *- Utrzymanie czystości i porządku w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 249 053
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi *- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław *- Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym*	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 701 562
1.3.1.96	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 481
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**58 010 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 027 894 313**
1.3.2.1	Budowa Bazy Ratownictwa Wodnego nad Odrą we Wrocławiu *- Poprawa bezpieczeństwa Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.2	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu *- Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 297 050

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu *- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000	26 900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	259 556 677	27 811 517	12 900 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	866 473 049	44 867 954	86 610 000	128 800 000	36 150 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	307 986 043	31 808 680	34 700 000	19 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych *- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	224 085 959	25 245 000	3 200 000	2 500 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych *- Poprawa stanu oświetlenia ulic*	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2028	32 586 884	6 731 200	4 349 000	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb obsługi interesantów Straży Miejskiej Wrocławia *- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	2 600 000	2 200 000	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	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu *- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301	5 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I *- Rozwój sportu i rekreacji*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	57 347 400	21 927 415	9 450 000	0	0	6 000 000	0	0
1.3.2.13	Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	267 017	22 216	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu *- Zapewnienie finansowania inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	921 855 515	0	60 000 000	115 000 000	115 000 000	90 000 000	80 000 000	65 000 000
1.3.2.15	e-administracja *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2033	189 513 548	12 266 000	8 066 000	8 066 000	8 066 000	66 000	66 000	66 000
1.3.2.16	Fundusz Osiedlowy *- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464	24 206 674	23 056 347	29 260 792	0	0	0	0
1.3.2.17	Kolej na Wrocław *- Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	213 225 026	3 921 867	25 083 659	108 642 500	75 577 000	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu *- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 900 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 711 517
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 427 954
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 508 680
1.3.2.7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych *- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 945 000
1.3.2.8	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych *- Poprawa stanu oświetlenia ulic*	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 080 200
1.3.2.9	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb obsługi interesantów Straży Miejskiej Wrocławia *- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.10	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta *- Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu *- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.2.12	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I *- Rozwój sportu i rekreacji*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 377 415
1.3.2.13	Doposażenie pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 216
1.3.2.14	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu *- Zapewnienie finansowania inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000 000
1.3.2.15	e-administracja *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 662 000
1.3.2.16	Fundusz Osiedlowy *- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 523 813
1.3.2.17	Kolej na Wrocław *- Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 225 026

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem *- Poprawa komunikacji w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 461 150	4 730 000	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	48 604 933	27 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury serwerowo - sieciowej w Straży Miejskiej Wrocławia *- Zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	1 926 000	0	1 926 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja lodowiska przy XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego obiektów sportowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 628 519	217 982	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Monitoring prewencyjny Wrocławia *- Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 331 928	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. współfinasowane ze środków Funduszu Dopłat *- Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wrocławian*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	96 717 293,44	15 312 500	15 312 500,00	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji *- Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000	3 074 000	13 548 000	24 007 000	12 002 000	0	0	0
1.3.2.25	Odcinkowa modernizacja wałów rz. Bystrzycy od zbiornika Mietków do ujścia do rz. Odry, etap I *- Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	1 800 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2036	366 152 215	36 350 945	12 616 771	1 033 500	1 048 790	541 000	10 000	10 000
1.3.2.27	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym *- Przygotowanie inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2031	243 495 585	19 015 151	20 314 875	47 775 000	15 100 000	249 700	0	0
1.3.2.28	Program budowy i przebudowy żłobków *- Poprawa stanu technicznego żłobków*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	85 862 363	760 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program inicjatyw lokalnych *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2029	180 945 824	12 156 267	7 050 000	7 513 345	0	0	0	0
1.3.2.30	Program pieszo - rowerowy *- Poprawa komunikacji w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	83 916 744,87	29 791 332	10 595 303	115 000	100 000	100 000	0	0
1.3.2.31	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2030	356 043 369	93 445 413	37 214 445	24 645 000	300 000	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem *- Poprawa komunikacji w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 130 000
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania *- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 804 933
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury serwerowo - sieciowej w Straży Miejskiej Wrocławia *- Zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 000,00
1.3.2.21	Modernizacja lodowiska przy XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego obiektów sportowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 982
1.3.2.22	Monitoring prewencyjny Wrocławia *- Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000
1.3.2.23	Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. współfinasowane ze środków Funduszu Dopłat *- Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wrocławian*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 625 000,00
1.3.2.24	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji *- Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym*	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 631 000
1.3.2.25	Odcinkowa modernizacja wałów rz. Bystrzycy od zbiornika Mietków do ujścia do rz. Odry, etap I *- Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.26	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2036	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	51 641 006
1.3.2.27	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym *- Przygotowanie inwestycji*	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 454 726
1.3.2.28	Program budowy i przebudowy żłobków *- Poprawa stanu technicznego żłobków*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.2.29	Program inicjatyw lokalnych *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 719 612
1.3.2.30	Program pieszo - rowerowy *- Poprawa komunikacji w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 701 635,00
1.3.2.31	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 604 858

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.2.32	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2032	1 520 859 597	204 950 684	141 737 995	130 881 848	209 513 818	169 570 000	35 000 000	0
1.3.2.33	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu *- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2028	71 339 749	3 534 050	1 980 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program przebudowy miejskich obiektów kultury *- Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	38 871 037	19 100 311	2 679 500	389 500	227 208	0	0	0
1.3.2.35	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych *- Rozwój sportu i rekreacji*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	126 617 465	47 395 600	12 585 000	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS *- Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	27 574 749,40	9 959 700	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego *- Poprawa wizerunku przestrzennego miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	857 795 250,19	146 449 952	66 628 439	18 332 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich *- Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2031	180 218 889	13 382 596	14 769 400	21 850 000	7 700 000	10 800 000	0	0
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo *- Rozwój budownictwa mieszkaniowego*	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2030	114 650 777	20 355 567	3 542 000	4 209 000	4 000 000	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu *- Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	11 800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	13 277 981	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ *- Współpraca z organizacjami pozarządowymi*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	18 394 174	3 681 411	4 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja zabytkowego pałacu Stolbergów wraz zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo - parkowego *- Poprawa wizerunku przestrzennego miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2028	2034	31 850 000	0	180 000	670 000	5 000 000	13 800 000	9 200 000	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.2.32	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 654 345
1.3.2.33	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu *- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 514 050
1.3.2.34	Program przebudowy miejskich obiektów kultury *- Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 396 519
1.3.2.35	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych *- Rozwój sportu i rekreacji*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 980 600
1.3.2.36	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS *- Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 959 700
1.3.2.37	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego *- Poprawa wizerunku przestrzennego miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 410 391,00
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich *- Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 501 996
1.3.2.39	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo *- Rozwój budownictwa mieszkaniowego*	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 106 567
1.3.2.40	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu *- Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.41	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.42	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ *- Współpraca z organizacjami pozarządowymi*	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 181 411
1.3.2.43	Rewitalizacja zabytkowego pałacu Stolbergów wraz zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo - parkowego *- Poprawa wizerunku przestrzennego miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2028	2034	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 850 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.2.44	Rozbudowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego – Udział Miasta *- Poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	2 101 000,00	540 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami *- Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	68 394 568	13 755 000	40 892 250	9 687 000	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2029	23 629 799	1 886 505	1 571 800	1 426 800	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozwój systemu komunikacji publicznej *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2031	370 543 501	34 083 294	31 723 507	55 185 250	198 666 600	100 000	0	0
1.3.2.48	System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych *- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez skuteczne ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	6 150 000	3 075 000	3 075 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia *- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 808 100	1 808 100	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	System Wsparcia Postępowań Środowiskowych i Dotacji *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2029	4 557 370	1 132 020	3 134 250	291 100	0	0	0	0
1.3.2.51	Śródmieście w porządku *- Poprawa jakości przestrzeni publicznej wrocławskiego obszaru śródmiejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2029	29 235 000	17 195 000	9 540 000	2 500 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia *- Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	33 116 926	8 609 019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego *- Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	10 000 000	3 950 000	6 050 000	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wrocławski Budżet Obywatelski *- Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	344 183 964	54 667 677	43 329 342	20 148 391	6 541 500	0	0	0
1.3.2.55	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii *- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	7 067 000	2 100 000	3 367 000	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.2.44	Rozbudowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego – Udział Miasta *- Poprawa warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami *- Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 334 250
1.3.2.46	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 885 105
1.3.2.47	Rozwój systemu komunikacji publicznej *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 758 651
1.3.2.48	System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych *- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez skuteczne ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000
1.3.2.49	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia *- Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 100
1.3.2.50	System Wsparcia Postępowań Środowiskowych i Dotacji *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 370,00
1.3.2.51	Śródmieście w porządku *- Poprawa jakości przestrzeni publicznej wrocławskiego obszaru śródmiejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 235 000,00
1.3.2.52	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia *- Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 609 019
1.3.2.53	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego *- Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego*	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.54	Wrocławski Budżet Obywatelski *- Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami*	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 686 910
1.3.2.55	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii *- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń*	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 467 000

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.2.56	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny *- Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	1 598 817	260 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu wokół Lotniczych Zakładów Naukowych *- Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	1 922 456	870 167	1 052 289	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Zielona Rewolucja *- Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2031	57 975 151	13 940 000	9 337 250	250 000	1 550 000	50 000	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.3.2.56	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny *- Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu wokół Lotniczych Zakładów Naukowych *- Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury*	Urząd Miejski Wrocławia	2027	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922 456,00
1.3.2.58	Zielona Rewolucja *- Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 127 250

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta (WPF) została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 2027-2046, 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 ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 27 lipca 2026 roku. Zmiany jakie wprowadzono do w/w rozporządzenia stanowią dostosowanie szablonu wieloletniej prognozy finansowej do nowej klasyfikacji budżetowej, która będzie miała zastosowanie po raz pierwszy właśnie przy konstruowaniu budżetu na rok 2027. Dodatkowo, przy sporządzaniu WPF wzięto pod uwagę wydaną przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2026 roku metodologię jej opracowywania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta są wypadkową wielu czynników oddziaływujących na finanse Miasta. Są to m.in.:

- sytuacja ekonomiczno-finansowa kraju, w tym: poziom inflacji, wysokość minimalnego wynagrodzenia, wysokość stóp procentowych;
- polityka fiskalna na poziomie budżetu państwa;
- polityki miejskie określające priorytety zadań w poszczególnych obszarach działalności Miasta;
- aktywność gospodarcza w mieście.

Rok 2027 jest kolejnym rokiem funkcjonowania znowelizowanej 1 października 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W myśl założeń w/w ustawy to dochody z PIT i CIT mają stanowić podstawowe źródło finansowania zadań własnych, w tym związanych z utrzymaniem systemu oświaty. Pomimo licznych postulatów zgłaszanych przez stronę samorządową, co do konieczności przeglądu skutków i wprowadzenia korekt niniejszej ustawy (m.in. związanych z niedofinansowaniem zadań oświatowych czy zaniżonej wysokości udziału w PIT i CIT miast na prawach powiatu), Ministerstwo Finansów przesunęło w czasie prace związane z jej nowelizacją. Dodatkowo, zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. w strawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, korekcie uległ szablon załącznika nr 1. Zmiany jakie zostały wprowadzone w/w rozporządzeniem wynikają z konieczności dostosowania szablonu WPF do nowej klasyfikacji budżetowej, która będzie obowiązywała od 2027 roku. Niezmiennie, podstawę planowania poziomu dochodów stanowią trendy historyczne dla ich poszczególnych źródeł, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2027 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 2027.

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 2027 wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2027, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2027 rok. Wszelkie zmiany jakie mogą nastąpić w trakcie roku m.in. w zakresie wysokości stóp procentowych, kursu euro, inflacji czy PKB mogą spowodować, że przyjęte założenia

makroekonomiczne ulegną zmianie, co w konsekwencji może spowodować korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2027-2030 przedstawia poniższa tabela:

Lata	2027	2028	2029	2030
CPI - dynamika średnioroczna	2,8%	2,5%	2,6%	2,5%
PKB - dynamika realna	3,0%	2,6%	2,1%	2,0%
Stopy procentowe	4,0%	3,5%	3,5%	3,2%
Kurs PLN/EUR	4,50	4,30	4,30	4,30

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników, zarówno tych związanych z wewnętrzną polityką w zakresie wysokości podatków i opłaty lokalnych oraz świadczonych przez Miasto usług, jak również zewnętrznych tj. regulacje na poziomie krajowym czy sytuacja gospodarcza w kraju i regionie. Na rok 2027 dochody zaplanowano w kwocie 9 078 060 000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2027 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 2027 rok zostały zaplanowane w kwocie 8 668 530 000 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania (PW) za rok 2026 daje wzrost o 4,2%. Na wysokość dochodów bieżących w roku 2027 wpływ ma przede wszystkim zaplanowany przez Ministerstwo Finansów poziom udziałów Miasta w PIT i CIT oraz subwencja ogólna.

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 stanowią one 95% dochodów ogółem. Taka relacja wynika z obciążenia JST znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym, a także relatywnie niskim poziomem dotacji inwestycyjnych pochodzących ze środków europejskich.

Prognozowany poziom dochodów bieżących w latach kolejnych przedstawia poniższa tabela:

	2027	2028	2029	2030
Dochody bieżące	8 668 530 000	9 046 707 445	9 427 982 987	9 802 110 492

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

Dochody Miasta na 2027 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 2027 Ministerstwo Finansów ustaliło na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W nadchodzącym roku dochody z tytułu PIT zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wyniosą 4 729 mln zł. tj. o 6,3% więcej niż w roku 2026, natomiast CIT 524 mln zł. tj. o 6,5% więcej niż w roku 2026.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	4 728 799 265	4 994 154 990	5 246 784 951	5 474 434 712

Podatek dochodowy od osób prawnych	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	524 201 502	551 529 599	578 214 401	604 517 992

a) Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 2024 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	2 095 718 988,00 zł
Potrzeby rozwojowe	160 349 605,00 zł
Potrzeby ekologiczne	151 131,00 zł
Potrzeby uzupełniające	0,00 zł
Potrzeby finansowe RAZEM	**2 256 219 724,00 zł**

Jak podano w piśmie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego w kwocie powyższych potrzeb oświatowych na rok 2027 zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%, a także m.in. skutki wzrostu dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych oraz skutki zmiany liczby etetów nauczycieli i struktury awansu zawodowego.

Ponadto, w kwocie subwencji ogólnej uwzględniono korektę potrzeb finansowych na 2025 rok w kwocie 43 mln zł, wynikającą z ich ponownego przeliczenia, o którym mowa w art. 36 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, poziom subwencji ogólnej należnej Miastu Wrocławiu w 2026 roku wyniesie 203 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 2027 roku.

	Potrzeby oświatowe	**Wydatki bieżące Wrocławia na oświatę**	**Stopień pokrycia**
2027	2 095 718 988	3 531 223 403	59%

b) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

W roku 2027 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 420 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	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	419 594 985	415 874 054	430 423 756	446 959 424

c) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące m.in. takie jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2027 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2 793 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 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- komunikacji zbiorowej,
- opłat za media,
- tytułu czynszów, najmu i dzierżawy,
- dochody z biletów komunikacji miejskiej.

	2027	2028	2029	2030
Pozostałe dochody bieżące	2 792 551 046	2 924 799 198	3 012 210 273	3 115 848 758

- *Podatek od nieruchomości*

Z uwagi na coroczną waloryzację stawek podatkowych, 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 2027 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 775 mln zł. Pomimo ubiegłorocznej zmiany 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, a także szereg działań mających na celu ujawnienie nieopodatkowanych nieruchomości.

	2027	2028	2029	2030
Podatek od nieruchomości	775 000 000	813 750 000	854 437 500	897 159 375

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 2027 roku planuje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 194 mln zł. Wysokość wpływów z tego tytułu w latach kolejnych została określona m.in. w oparciu planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2027	2028	2029	2030
Wpływy ze sprzedaży majątku	193 697 400	179 500 000	179 000 000	178 500 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych stanowią, obok dochodów ze sprzedaży mienia, główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona m.in. w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury. Zgodnie z harmonogramami, w roku 2027 z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 210 mln zł. Poziom dochodów w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych oraz dostępnością bezzwrotnych źródeł finansowania.

	2027	2028	2029	2030
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	210 032 600	31 257 667	2 117 151	719 898

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2027 zaplanowano w łącznej kwocie 10 284 760 000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2027 zaplanowano w kwocie 8 505 665 000 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2027 rok.

W latach kolejnych wydatki bieżące zaprognozowano w oparciu o wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze bieżących, wydatki obligatoryjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta oraz koszty związane z obsługą zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

	2027	2028	2029	2030
Wydatki bieżące	8 505 665 000	8 694 996 009	8 881 399 290	9 050 863 924

W ramach wydatków bieżących, wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2027 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 8,5 mln zł. Na kwotę wyłączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w wyłączeniach odsetki dotyczą zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy (5,2 mln zł), jak i na refinansowanie (3,3 mln zł). Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2027 składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Odsetki od wkładu krajowego	Odsetki od prefinansowania	Okres realizacji
1.	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)	10 094		do 30.06.2027
2.	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV	807 527	2 734 256	do 31.12.2027
3.	Budujemy klimat! – infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół	10 433	40 987	do 30.09.2028
4.	Park przy ul. Idzikowskiego- rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu	21 364	49 850	do 30.11.2027
5.	Rozbudowa systemu Parkuj i jedź we Wrocławiu - Etap III	73 377	56 609	do 31.12.2027
6.	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	47 240	31 955	do 31.12.2027
7.	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu	49 241	102 436	do 30.09.2027
8.	Odnowa Parku Szczytnickiego	43 635	76 078	do 01.10.2027
9.	Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu	42 995	57 274	do 01.10.2027
10.	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej	78 413	79 582	do 01.10.2027
11.	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II	47 286	97 979	do 30.06.2027
12.	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu	24 863		Zadanie zakończone
13.	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia	54 927		Zadanie zakończone

14.	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	17 971		Zadanie zakończone
15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a	147 847		Zadanie zakończone
16.	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	146 834		Zadanie zakończone
17.	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	12 896		Zadanie zakończone
18.	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	8 944		Zadanie zakończone
19.	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	3 376		Zadanie zakończone
20.	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	1 793 228		Zadanie zakończone
21.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	444 894		Zadanie zakończone
22.	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	1 266 007		Zadanie zakończone
RAZEM		**5 153 392**	**3 327 006**	

W latach 2027-2046 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 2027 wyniosła 4,0%, natomiast dla lat 2027-2046 mieści się w przedziale 3,2%-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 2027 planowane są w wysokości 1 779 095 000 zł. W ramach tej kwoty, na nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz transfery majątkowe planuje się przeznaczyć 1 544 mln zł. W latach 2027-2046 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzą 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 2031 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu, poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta.

	2027	2028	2029	2030
Wydatki majątkowe	1 779 095 000	1 096 001 590	962 141 524	1 030 504 986

W latach 2027-2046 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 2027-2044 w wysokościach mieszczących się w przedziale 4,5–7,3 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2027-2032 wysokościach mieszczących się w przedziale 10–11,7 mln zł,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2027-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 20–39 mln zł.

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

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2027 przychody planowane są w kwocie 1 799 mln zł, z czego 1 785 mln zł to długoterminowe kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym. Pozostała część tej kwoty tj. 13,6 mln zł to pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności przeznaczone na finansowanie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo i odporność państwa. Pożyczka z BGK udzielana jest na okres do 20 lat, natomiast stawka jej oprocentowania wynosi 0%.

Pozostałą część przychodów stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych w 2026 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 330 tys. zł, które dotyczą rozliczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.

W latach 2028-2046 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu, w tym:	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	1 799 037 072	1 071 105 423	642 970 608	509 657 965
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 798 707 072	1 071 105 423	642 970 608	509 657 965
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	330 000		0	0

5.2 Rozchody

Spłatę długu w roku 2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów w kwocie 592 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.

	2027	2028	2029	2030
Rozchody	592 337 072	544 072 936	412 729 932	412 519 445
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	592 337 072	544 072 936	412 729 932	412 519 445

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 2027 planuje deficyt na poziomie 1 207 mln zł. W latach 2028-2032 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach dodatnim. Planowany w roku 2027 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek 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 2027 przyjęto na poziomie 4,50 zł (na koniec roku), natomiast od roku 2028: 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2027 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2027 roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	1 588 996 822 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 862 361 680 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	267 941 454 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	**6 719 299 956 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 i pożyczek 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 2027-2046), 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.

7. 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.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2027-2046 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 szczegółowości 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.

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 71 777 82 01
fax +48 71 777 72 77