

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr XII/211/2024 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta dotyczą załączników nr 1, 2 oraz 3.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 wynikają wprowadzenia wykonania budżetu za 2024 r oraz zmiany kwoty dochodów, wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2025.

Uwzględniając zapisy art. 229 ustawy o finansach publicznych, zachodzi konieczność zmiany planu przychodów i rozchodów, jak również długu jednostki samorządu terytorialnego w wieloletniej prognozie finansowej, tak aby wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i budżecie Miasta na 2025 rok były ze sobą zgodne.

W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2046 dokonuje się następujących zmian:

1. w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:

- a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:				30 769	275 766	219 716	60 509	555 991
1.1.1.	- wydatki bieżące				30 769	275 766	219 716	60 509	555 991
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	329	0	0	329
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	11 500	0	0	11 500
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	339 335	0	0	339 335

1.1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - <i>Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-49 713	-38 977	0	0	-38 977
1.1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	58 527	0	0	58 527
1.1.1.18	Też mogę! - <i>Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	47 541	0	0	47 541
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-84 035	-77 491	0	0	-77 491
1.1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	50 710	0	0	50 710
1.1.1.26	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-696 709	-599 757	-96 952	0	-696 709
1.1.1.27	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	104 209	104 209	0	0	104 209
1.1.1.29	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	600 016	600 016	0	0	600 016
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - <i>Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-315 117	254 608	60 509	0
1.1.1.36	STAND - Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności - <i>Promowanie świadomości i budowanie wiedzy na temat roli mniejszości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976	62 916	62 060	0	124 976
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - <i>Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	32 025	32 025	0	0	32 025

- 1.1.1.4 – „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 1.1.1.9 – „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 1.1.1.10 – „Młodzi Technicy z 18” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 1.1.1.12 – „NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024 oraz przekazaniem środków do dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
- 1.1.1.15 – „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 1.1.1.18 – „Też mogę!” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 1.1.1.19 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem części wydatków bieżących do wydatków majątkowych na realizację ww. przedsięwzięcia oraz niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 1.1.1.25 – „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024.
- 1.1.1.26 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy przeniesienia środków finansowych stanowiących koszty pośrednie w związku z zatwierdzeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o płatność realizowanego projektu w ww. przedsięwzięciu do pozycji nr 1.3.1.98 „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu”.
- 1.1.1.27 – „Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wyniku wzrostu wynagrodzeń kadry realizującej zadania w projekcie.

- 1.1.1.29 – „Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację nowego projektu. W związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu z Narodowej Agencji, Szkoła Podstawowa nr 30, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22 będą realizowały projekt, którego celem jest rozwijanie wśród kadry nauczycielskiej i uczniów znajomości języków europejskich a także wiedzy o różnorodności kultury, zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
- 1.1.1.35 – „Wrocławska Wygrana Rodzina” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 dotyczy dostosowania planu do kwoty podpisanej umowy w związku z prawidłową realizacją projektu, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
- 1.1.1.36 – „STAND - Strengthening Towns` Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności)” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi.
- 1.1.1.37 – „A drop without plastic - together for the future” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem Grantu ProBleu na realizację przez Liceum Ogólnokształcące nr XV projektu, którego celem jest promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:				9 089 104	-7 306 926	11 149 244	5 246 786	9 089 104
1.1.2.	- wydatki majątkowe				9 089 104	-7 306 926	11 149 244	5 246 786	9 089 104

1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 683 743	0	0	2 683 743	2 683 743
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	121 387	121 387	0	0	121 387
1.1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	84 035	84 035	0	0	84 035
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	393 451	393 451	0	0	393 451
1.1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	92 250	92 250	0	0	92 250
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	79 670	79 670	0	0	79 670
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	220 000	2 091 756	-1 871 756	0	220 000
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	0	-10 600 000	10 600 000	0	0
1.1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	251 000	0	251 000	0	251 000
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	5 163 568	430 525	2 170 000	2 563 043	5 163 568

- 1.1.2.10 – „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością aktualizacji budżetu z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie.

- 1.1.2.11 – „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zapewnienia promocji zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1.1.2.12 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z inwentaryzacją systemu oświetlenia na terenie Parku im. Gen. Langiewicza i wyborem

najlepszego wariantu modernizacji oświetlenia parkowego, tj. ekologicznego wariantu modernizacji istniejącej infrastruktury oświetlenia parkowego, polegającego na wymianie opraw oświetleniowych.

- 1.1.2.16 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zapewnienia brakujących środków na końcowe rozliczenie zadania.

- 1.1.2.20 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia brakujących środków na zlecenie prawem opcji dodatkowych prac z umowy podstawowej dotyczących montażu lamp.

- 1.1.2.21 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków w związku z wystąpieniem w trakcie rewitalizacji wnętrza konieczności wykonania dodatkowych prac wynikających ze złych parametrów podłoża.

- 1.1.2.24 – „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych z roku 2026 na rok 2025 w zadaniach: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Trawowej w związku z planowanym całkowitym rozliczeniem robót budowlanych w bieżącym roku oraz Opracowanie dokumentacji projektowej Promenady Krzyckiej na odcinku od. ul. Krzyckiej do ul. Raclawickiej we Wrocławiu w związku z przyspieszeniem częściowego rozliczenia prac projektowych.

- 1.1.2.25 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie- limitu wydatków w roku 2026 w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy Trasy Swojczyckiej i aktualizacją harmonogramu prac.

- 1.1.2.26 – „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych z przedsięwzięcia „Fundusz Osiedlowy” celem uporządkowania budżetu.

- 1.3.1.31 – „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach funduszu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2. w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:

a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				64 121 612	4 306 796	28 216 815	31 048 001	550 000	64 121 612
1.3.1.	- wydatki bieżące				64 121 612	4 306 796	28 216 815	31 048 001	550 000	64 121 612
7		x								0
1.3.1.4	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	-350 000	-350 000	0	0	0	-350 000
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - <i>Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	-24 186	-24 186	0	0	0	-24 186
1.3.1.18	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	1 871 432	623 568	624 717	623 147	0	1 871 432
1.3.1.21	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - <i>Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-191 820	-191 820	0	0	0	-191 820

	wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych									
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	8 435	8 435	0	0	0	8 435
1.3.1.34	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	-138 530	-138 530	0	0	0	-138 530
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	3 600 000	3 600 000	0	0	0	3 600 000
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	1 270 000	0	320 000	400 000	550 000	1 270 000
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	-165 234	-165 234	0	0	0	-165 234
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	57 200 000	0	27 200 000	30 000 000	0	57 200 000

	rewitalizacji terenów zieleni miejskiej									
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	-55 194	-55 194	0	0	0	-55 194
1.3.1.98	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	696 709	599 757	72 098	24 854	0	696 709
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	400 000	400 000	0	0	0	400 000

- 1.3.1.4 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na realizację zadań jednorocznych związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz przekazywanie dotacji podmiotowej na działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- 1.3.1.8 – „Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy, której czas trwania nie przekracza bieżącego roku, w związku z czym umowa będzie realizowana w ramach zadania jednorocznego.

- 1.3.1.18 – „Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 – 2027” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją budżetu realizacji przedsięwzięcia.

- 1.3.1.21 – „Koordynacja polityki żywnościowej Miasta” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem planu na realizację zadania jednorocznego na realizację usługi kompleksowej organizacji plenerowej strefy edukacyjnej Miejskiej Farmy Wrocław oraz na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Polityka żywnościowa Wrocławia”.
- 1.3.1.27 – „Narodowe Forum Muzyki” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.
- 1.3.1.34 – „Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy, której czas trwania nie przekracza bieżącego roku, w związku z czym umowa będzie realizowana w ramach zadania jednorocznego.
- 1.3.1.40 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację projektów związanych z wydarzeniem pn. „Rok Pojednania”.
- 1.3.1.55 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji”
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z zabezpieczeniem środków na nowe zadania związane z pielęgnacją zieleni realizowane w ramach ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.62 – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości kwot dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
- 1.3.1.70 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w celu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na kolejne lata na bieżącą konserwację zieleni miejskiej.
- 1.3.1.95 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań - w związku z zakończeniem negocjacji z UNICEF konieczne jest dokonanie zmian w planie realizowanych zadań na rzecz dzieci i młodzieży.
- 1.3.1.98 - „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych stanowiących koszty pośrednie z pozycji 1.1.1.26 „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu”.
- 1.3.1.99 - „Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią”
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia, w ramach którego sfinansowane zostanie zlecenie

usługi wdrożenia inteligentnego zarządzania dostaw ciepła w budynkach miejskich (w około 10-15 budynkach) oraz wykonanie analiz finansowych i audytów energetycznych dla przeprowadzenia postępowania ESCO (*Energy Service Company*).

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				95 541 907	9 480 567	52 744 243	17 016 027	16 191 070	80 000	30 000	95 541 907
1.3.2.	- wydatki majątkowe				95 541 907	9 480 567	52 744 243	17 016 027	16 191 070	80 000	30 000	95 541 907
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	4 644 827	4 644 827	4 000 000	-4 000 000	0	0	0	4 644 827
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	3 920 000	2 330 000	1 590 000	0	0	0	0	3 920 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	17 070 000	7 570 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	17 070 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	20 010 000	-190 000	17 000 000	3 200 000	0	0	0	20 010 000
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	-251 000	0	-251 000	0	0	0	0	-251 000
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	2 200 000	-2 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	-4 100 000	-1 700 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	-4 100 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	-177 000	-1 911 101	1 734 101	0	0	0	0	-177 000

1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	-1 735 000	1 735 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	56 442 600	-4 140 400	24 004 000	20 479 000	16 050 000	50 000	0	56 442 600
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	84 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	-545 371	-2 245 371	1 700 000	0	0	0	0	-545 371
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	0	-482 780	482 780	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	-6 900 000	-4 825 527	1 325 527	-1 000 000	-2 400 000	0	0	-6 900 000
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	-2 463 642	-250 599	-850 000	-1 363 043	0	0	0	-2 463 642
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	-260 000	-260 000	0	0	0	0	0	-260 000
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	-60 000
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	1 700 000	1 200 000	1 998 860	-1 599 930	41 070	30 000	30 000	1 700 000
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	-594 975	594 975	0	0	0	0	0

	miasta Wrocławia z jego mieszkańcami											
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	-2 380 000	2 380 000	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	6 227 493	6 227 493	0	0	0	0	0	6 227 493

- 1.3.2.2 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi dotyczącymi podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Przedszkola nr 96 przy al. Pracy, a także w związku z planowanym remontem elewacji wraz z termomodernizacją oraz remontem tarasów wokół budynków A i B w Przedszkolu nr 4 przy ulicy Słowiczej (decyzja PINB nie podlegająca odwołaniu) oraz koniecznością aktualizacji dokumentacji dla przebudowy i remontu elewacji w Przedszkolu nr 110 przy ulicy Gołężyckiej. Ponadto przesunięto środki z przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” na modernizację placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na bezpieczną nawierzchnię na boisku dla Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej. Ponadto doprowadzone zostały środki finansowe wynikające z wyroku sądowego odnośnie waloryzacji umowy wykonawcy realizującego przedszkole przy ul. Okulickiego (budowanego w latach 2018-2019).

- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przepięcia kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem zagospodarowania wód opadowych, tj. realizacją przyłącza dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej oraz w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej rozdziálu wody bytowej od hydrantowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Wieczystej.

Poza tym zmiana limitu wydatków wynika m.in. z decyzji o renowacji placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej, przeznaczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia i remontu elewacji i dachów w Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Podwale oraz na realizację przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej (izolacja przeciwwilgociowej, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, elewacja).

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością opracowania dokumentacji na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej dla Zespołu Szkół Teleinformatycznych

i Elektronicznych przy ul. Haukego-Bosaka, w związku z adaptacją bufetu na salę fitness celem powiększenia bazy dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego nr XVII przy ul. Tęczowej, a także w celu przebudowy instalacji elektrycznej na II, III, i IV piętrze budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej w związku z licznymi jej awariami, dostosowanie budynku B, mieszczącego Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej do osób niepełnosprawnych (budowa windy), przebudowy kotłowni w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Hutniczej, a także w celu kompleksowego remontu i przebudowy budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jantarowej.

- 1.3.2.5 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków do przedsięwzięcia „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu na modernizację placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na bezpieczną nawierzchnię na boisku dla Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej. Poza tym zmiana ma związek z realizacją budowy bloku sportowego przy VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zaporoskiej, a także z remontem i przebudową bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej.

- 1.3.2.13 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na realizację projektu z II edycji Funduszu Osiedlowego, w tym na zadania „Ogrodzenie boiska do piłki nożnej przy ul. Zaziębie, rozbiórka starego pawilonu i zagospodarowanie zielonego skweru” oraz przeniesieniem środków przeznaczonych na oświetlenie głównej alejki parkowej w Żernickim Parku Sportu i Rekreacji do zadania unijnego „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu”.

- 1.3.2.15 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem środków finansowych z 2026 na 2025 rok w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz wymianą starych drewnianych okien, potwierdzonym złożonymi wnioskami wykorzystującymi środki zabezpieczone na ten cel w roku 2025.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych do przedsięwzięcia „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” na realizację m.in. kolejnych wymian nawierzchni bitumicznych w mieście.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku -2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części

środków w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu oraz na rozbudowę cmentarza przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu, a także w związku z przeniesieniem środków zabezpieczonych na realizację odnawialnych źródeł energii dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z opracowaniem dokumentacji i realizacją budowy nawierzchni przy ul. Lechitów, a także w związku z przesunięciem części środków w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni w ulicach: Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej oraz ul. Siedleckiej i Łukowskiej.

- 1.3.2.26 – „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przyspieszeniem realizacji wymiany rozjazdów Pomorska-Dubois w celu koordynacji z prowadzoną przez Wrocławskie Inwestycje przebudową węzła Drobnera-Dubois oraz w związku z koniecznością zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych przez MPK sp z o.o. do realizacji planowanych inwestycji w ramach powierzonych zadań w zakresie poprawy infrastruktury szynowej w mieście.

- 1.3.2.27 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przeznaczeniem środków na realizację robót budowlanych dla zadań: przebudowa ul. Koszarowej i przebudowa skrzyżowania ulic Wiejskiej-Mokronoskiej-Awicenny, a także w związku z przesunięciem na rok 2026 i lata następne środków zaplanowanych na realizację przebudowy obiektów inżynierskich takich jak Most Zwierzyniecki, estakada drogowa Jana III Sobieskiego, Most Piaskowy, Most Sikorskiego (zmiana wynika z ustalenia harmonogramu prac na poszczególnych obiektach), z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowych.

- 1.3.2.29 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, oraz limitu zobowiązań w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację pawilonu szatniowo-sanitarnego dawnych kortów tenisowych zlokalizowanych w Parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Tęczowej 60a we Wrocławiu i koniecznością rozszerzenia zakresu projektowania po uzyskaniu wytycznych MPWiK o konieczności wykonania nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz wytycznych ZDiUM o konieczności wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań wynikające z konieczności opracowania dokumentacji projektowej przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości.

- 1.3.2.32 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań m.in. w związku z przesunięciem środków finansowych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Nyska, Paczkowska, Sernicka, w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego w trybie „projektu i buduj”, co umożliwi sfinalizowanie zakończenia umowy w przyszłym roku budżetowym.

- 1.3.2.33 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn. Oświetlenie dojść do Promenady Krzyckiej, a także środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania Klinu Wojszyce, z uwagi na nadal trwającą procedurę uchwalania nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bez którego Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości nie ma możliwościawnioskowania do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie gruntów na cele budowy parku leśnego.

- 1.3.2.34 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025, 2027-2028, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy ul. Libańskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Boiskową), a także w związku z przesunięciem środków do zadania „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” w celu umożliwienia spółce Wrocławskie Inwestycje realizacji zadań „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Sołtysowickiej na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Redyckiej” oraz „Przebudowa skrzyżowania ulic Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej, Cesarzowickiej”.

- 1.3.2.35 – „Program pieszo-rowerowy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem zadań do nowego przedsięwzięcia „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I” celem uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach funduszu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Poza tym w ramach przedsięwzięcia zwiększono limitu wydatków w związku z wpłatą przez Gminę Kobierzyce na rachunek Gminy Wrocław środków zgodnie z podpisanym Anekssem nr 4 do umowy w sprawie pomocy finansowej Gminy Kobierzyce na realizację zadania Gminy Wrocław: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wrocław-Wysoka”.

- 1.3.2.38 – „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z uwagi na mniejsze niż prognozowano wydatki na przebudowę i modernizację pomieszczeń parteru w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu przeznaczonych na Centrum Obsługi Mieszkańca (strefa Sali S1), a także w związku z przeniesieniem środków na dostawę i montaż

urządzenia UPS zabezpieczającego zasilanie awaryjne w energię elektryczną oraz zabezpieczającego przed nagłymi skokami napięcia do obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennicach 10 we Wrocławiu.

- 1.3.2.39 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na przesunięcie środków na realizację zadania pn. „Dostosowanie lokalu przy ul. Kruczej 110 na działania aktywności lokalnej mieszkańców”, a także w związku z przekazaniem środków do dyspozycji Biura Nadzoru Komunalnego w związku z potrzebą dostosowania lokalu przy ul. Dekarskiej 3 na działania aktywności lokalnej mieszkańców, poprzez wykonanie stałej zabudowy aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz wymianę wykładzin w pomieszczeniach w obiekcie.

- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 i 2028-2030, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dokonane w związku z:

- podpisaniem Porozumienia regulującego zasady współpracy pomiędzy Gminą Wrocław oraz PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych we Wrocławiu na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na zmianie kategorii przejazdu kolejowo-drogowego z kat. D na kat. F, z wyposażeniem w urządzenia jak dla kat. B, na linii 276 Wrocław Główny-Międzyziesie w rejonie ul. Wiaduktowej i zmiany przyjętych rozwiązań w trakcie opracowywania dokumentacji (konieczność wybudowania siedmiu rogatek), co spowodowało wzrost kosztów budowy.
- przesunięciem środków finansowych z 2027 r. na lata 2025, 2028, 2029, 2030 podyktowane: spodziewanym w II kwartale br. podpisaniem umowy na projektowanie Alei Opolskiej z tramwajem na Osiedle Księżę oraz pośrednimi terminami odbioru poszczególnych etapów dokumentacji i koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie 2025 r. oraz środków w latach 2028-2030 na prowadzenie nadzorów autorskich po zakończeniu projektowania, planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tramwaju na Klecinę (trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym) oraz terminami pośrednimi zawartymi w projekcie umowy.
- przesunięciem środków z 2025 na 2026 rok wynikającym z planowanych terminów przygotowania zadania dotyczącego budowy węzła na ul. Kwiskiej do realizacji oraz prognozowanego zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w połowie 2025 r.

- 1.3.2.46 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na realizację zadań z nowej edycji WBO 2024, m.in. opracowanie dokumentacji projektowych, w tym m.in.: budowy drogi rowerowej przy Aquaparku, „Kuźnia Talentów Sportowych” (projekt nr 200), „IDĘ NA PLAŻĘ - boiska do sportów

plażowych” (projekt nr 135), „Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa - Etap III” (projekt nr 109), „Zielony Gaj: modernizacja kortów tenisowych i miasteczka rowerowego w Parku Słonecznym przy SP90” (projekt nr 148), „Maślicki Park Rolkarski” (projekt nr 180), a także na realizację rowerowego połączenia placu Nankiera z bulwarem Dunikowskiego w związku z tym, że realizacja zadania powiązana jest z remontem Mostu Piaskowego, którego termin uległ przesunięciu na 2026 rok. Poza tym zmiany wynikają z przesunięcia środków na wykonanie monitoringu wizyjnego oraz przyłącza energetycznego do księżkomatu realizowanego w ramach WBO w rejonie wejścia do parku Literatów na Złotnikach.

- 1.3.2.49 – „Zielona Rewolucja” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 z powodu przesunięcia środków m.in. dla zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku oraz ul. Świdnickiej we Wrocławiu w zakresie zieleni i małej architektury - etap I. Z uwagi na bardzo długie procedowanie uzgodnienia lokalizacji zaprojektowanych drzew przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydłuża się okres opracowania finalnego zagospodarowania, które musi być następnie zaopiniowane przez zarządcę terenu, gestorów sieci i uzyskać decyzję DWKZ, bez których nie będzie możliwości złożenia dokumentacji w WAiZ i rozliczenia zadania w założonym terminie.

- 1.3.2.52 – „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem m.in. na nasadzenia drzew i krzewów, dodatkowych prac przy Żabostradzie oraz rozliczenia części prac przy zabytkowej alei dębowej przy ul. Olszewskiego.

Ponadto uwzględniając zapis art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić jedynie poprzez podjęcie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych oraz nie wymaga jakichkolwiek uzgodnień, konsultacji z podmiotami zewnętrznymi.