

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 ze 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 1.1 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, 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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:				1 317 191	163 221	457 240	287 970	266 970	142 145	1 317 546
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 317 191	163 221	457 240	287 970	266 970	142 145	1 317 546
1.1.1.5	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	3 681	3 681	0	0	0	0	3 681
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	355	0	0	0	0	355

1.1.1.32	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	-57 510	57 510	0	0	0	0
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	14 870	14 870	0	0	0	0	14 870
1.1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - <i>Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1 298 640	201 825	399 730	287 970	266 970	142 145	1 298 640

- 1.1.1.5 – „Erasmus+” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmian wynikających z różnic kursowych w ramach realizowanego w ww. przedsięwzięciu projektu pn. „Erasmus+ Vet 2023”.

- 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 w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę w 2024 roku bez zwiększania łącznych nakładów budżetowych na projekt.

- 1.1.1.32 – „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF” – zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększenie wydatków w 2026 roku w związku z przesunięciem środków na realizację zadań w projekcie, związanym z zakończeniem postępowania, wyłonieniem wykonawcy na sporządzenie ekspertyzy CAL i wynikłymi z tego postępowania oszczędnościami.

- 1.1.1.39 – „Digitalny Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zapewnienia środków na kontynuację realizacji przedmiotowego projektu.

- 1.1.1.43 – „SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont EUROPA. Zadanie to ma na celu rewitalizację zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB).

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	22
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:				-2 492 544	-8 682 876	5 659 358	530 974	-2 492 544
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-2 492 544	-8 682 876	5 659 358	530 974	-2 492 544
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-2 022 562	-2 022 562	0	0	-2 022 562
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu <i>- Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	664 572	0	456 998	207 574	664 572
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III <i>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	1 100 000	-3 910 000	5 010 000	0	1 100 000
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	-75 536	-75 536	0	0	-75 536
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	-569 000	-569 000	0	0	-569 000
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-2 105 778	-2 105 778	0	0	-2 105 778
1.1.2.33	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa <i>- Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760	0	192 360	323 400	515 760

- 1.1.2.3 – „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją rzeczywistych kosztów – zgodnie z zawartymi umowami – realizacji modernizacji obiektów w następujących placówkach: Zespół Szkół Zawodowych nr 5 przy ul.

Dawida, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Worcella, Liceum Ogólnokształcące nr IV przy ul. Świstackiego.

- 1.1.2.7 – „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu przez budżet państwa.
- 1.1.2.10 – „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z powodu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu postępowania przetargowego.
- 1.1.2.16 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z korektą planu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- 1.1.2.22 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z korektą planu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- 1.1.2.28 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z korektą planu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- 1.1.2.33 – „SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania.

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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				151 607 084	22 095 616	12 947 439	16 150 777	14 502 439	10 908 339	10 911 639	10 917 339	10 921 439	10 925 939	10 882 839	10 882 839	9 560 440	151 607 084
1.3.1.	- wydatki bieżące				151 607 084	22 095 616	12 947 439	16 150 777	14 502 439	10 908 339	10 911 639	10 917 339	10 921 439	10 925 939	10 882 839	10 882 839	9 560 440	151 607 084
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - <i>Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	-615	-615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615
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	62 321	62 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 321
1.3.1.9	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - <i>Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.12	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	64 429	64 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 429
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	300 811	0	134 873	117 338	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	300 811
1.3.1.14	Galeria neonów - <i>Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno-kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	222 800	3 900	10 800	16 600	21 000	25 500	28 800	34 500	38 600	43 100	0	0	0	222 800

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 1.3.1.3 – „Centra Aktywności Lokalnej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację zadania bieżącego jednorocznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania, którego celem jest zaprezentowanie zakresu obowiązków menadżerów osiedli oraz omówienie form współpracy z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

- 1.3.1.4 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”, a także dotacji na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 w ramach przedsięwzięcia dotyczy przeniesienia środków finansowych do zadania inwestycyjnego jednorocznego na zakup mobilnego boiska do piłki nożnej.

- 1.3.1.9 – „Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na realizację nowego zadania, dotyczącego kontynuacji udziału Wrocławia w programie Cities in Placemaking w latach 2025-2026.

- 1.3.1.10 – „Eksperytyzy i inwentaryzacje przyrodnicze” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym zleceniem wykonania waloryzacji przyrodniczej obszaru Doliny Bystrzycy jako kolejnego etapu działań Miasta zmierzających do rozpoznania wartości przyrodniczej Doliny Bystrzycy.

- 1.3.1.12 – „Eksploracja torowisk tramwajowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem raportu końcowego za wykonanie zadań utrzymania torowisk w okresie 1.01-31.12.2024 r., zgodnie z którym wystąpiła niedopłata rekompensaty w ramach zadań utrzymania torowisk, a także w związku z koniecznością doprowadzenia środków umożliwiających zawarcie umowy w postępowaniu na konserwację torów tramwajowych zlokalizowanych na terenie Wrocławia w zakresie napawania regeneracyjnego szyn i rozjazdów.

- 1.3.1.13 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z zabezpieczeniem środków na: finansowanie obecnie podpisanych umów na asystę techniczną i hosting danych oprogramowania systemu informatycznego przeznaczonego do sporządzania i aktualizacji arkusza organizacyjnego do planowania finansowego w oświacie oraz asystę techniczną i hosting danych systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu w zakresie dotacji podręcznikowej oraz procesu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także

na świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz oprogramowania narzędziowego dla Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego.

- 1.3.1.14 – „Galeria neonów” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2033 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia, tj. płatności z tytułu czynszu najmu zgodnie z zawartą umową.

- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania obejmującego odbiór, zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wrocław.

- 1.3.1.17 – „Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem realizacji zadania i koniecznością przeniesienia środków na przygotowanie aktualizacji i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu zrównoważonej energii i klimatu SECAP z powodu nowego szacowania rynku i wyszukania potencjalnych wykonawców, w związku z opracowaniem dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmiany klimatu dla Wrocławia”, a także w związku z przeniesieniem środków z 2025 na 2027 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu „Miejski Plan Adaptacji do zmiany klimatu dla Wrocławia”, podyktowanym zmianami w harmonogramie i zakresie prac,

- 1.3.1.25 – „Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z powodu przeniesienia środków do zadania bieżącego jednorocznego „Sprzedaż nieruchomości gruntowych” na usługi geodezyjne w zakresie udziałów nieruchomości przygotowywanych do obrotu cywilnoprawnego.

- 1.3.1.27 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2035 oraz limitu zobowiązań m.in. z przeznaczeniem na realizację 60. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego, na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji kultury oraz w związku z zamiarem przedłużenia umów zawartych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współprowadzenie instytucji kultury wraz z uwzględnieniem skutków podwyżek wprowadzonych w 2025 roku.

- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup mebli, artykułów spożywczych celem obsługi sekretariatów, spotkań, konferencji i komisji oraz na dostawę prasy w wersji elektronicznej w formie prenumeraty.

- 1.3.1.31 – „Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia (druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne).

- 1.3.1.37 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych do zadania bieżącego jednorocznego na zakup druków licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.
- 1.3.1.39 – „Organizacja kampanii - Rowerowy Maj” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na realizację zadania bieżącego jednorocznego z powodu obniżonego kosztu opłaty za udział Gminy Wrocław w kampanii Rowerowy Maj, regulowanego porozumieniem międzygminnym oraz Aneksem nr 1 pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Wrocław.
- 1.3.1.40 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2036 oraz limitu zobowiązań w związku z zamiarem przedłużenia umów zawartych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w zakresie roku 2025 na organizację letnich koncertów w przestrzeni miejskiej.
- 1.3.1.42 – „Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku, oraz limitu zobowiązań z powodu przesunięcia środków na wkład własny Gminy do zadania jednorocznego „Wzrost kompetencji i kooperacja na rzecz rozwoju zatrudnienia socjalnego w Gminie Wrocław”.
- 1.3.1.45 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku, oraz limitu zobowiązań z powodu przesunięcia środków alkoholowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w związku z potrzebą przeprowadzenia robót modernizacyjnych w celu poprawy warunków bytowych w ośrodku dla osób w kryzysie bezdomności z doświadczeniem choroby HIV/AIDS oraz dotkniętych uzależnieniem.
- 1.3.1.47 – „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku, zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na współorganizację Kongresu Polonii Medycznej, który odbędzie się w Hali Stulecia w 2026 roku. Zmniejszenie w 2025 roku dotyczy przeniesienia środków finansowych na realizację zadania majątkowego jednorocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (siedem zestawów chłodzących do systemu profilaktyki powikłań leczenia lekami cytostatycznymi).
- 1.3.1.52 – „Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków finansowych w ww. przedsięwzięciu na realizację zadań bieżących jednorocznych o tematyce kulturalnej.
- 1.3.1.56 – „Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuwanych

z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu na terenie Wrocławia oraz z przeznaczeniem na obsługę serwisową systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia.

- 1.3.1.57 – „Rywalizacja rowerowa” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z powodu konieczności zakupu nagród na jesienną rywalizację rowerową „W kółko kręcę”.

- 1.3.1.58 – „Sprzedaż nieruchomości gruntowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z powodu przeniesienia środków do zadania budżetowego jednorocznego z przeznaczeniem na usługi geodezyjne w zakresie podziałów nieruchomości przygotowywanych do obrotu cywilnoprawnego.

- 1.3.1.64 – „Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na finansowanie usług telefonii VoIP i fax dla szkół i placówek oświatowych. Aneks do umowy na usługi telekomunikacyjne zostanie podpisany przez Wydział Obsługi Urzędu we wrześniu 2025 roku.

- 1.3.1.70 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na świadczenie usługi pełnienia ochrony osób i mienia na terenie służby Opatowice we Wrocławiu wraz z zapewnieniem zaplecza sanitarnego pracownikom ochrony.

- 1.3.1.74 – „Wrocławskie programy senioralne” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przeznaczeniem środków na zapewnienie warunków organizacyjno-logistycznych do dystrybucji Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego przy pl. Solidarności 1/3/5 oraz w związku z koniecznością zapewnienia pomieszczenia do realizacji projektu „Digitalny Wrocław”.

- 1.3.1.88 – „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego zadania „Remont placu Wolności i zwiększenie ilości zieleni w ul. Zamkowej we Wrocławiu” do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 1.3.1.91 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na naprawę szkód w związku z przyznaniem odszkodowania przez ubezpieczyciela.

- 1.3.1.92 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na obsługę zadań w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

- 1.3.1.95 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością aktualizacji budżetu projektu.

- 1.3.1.100 – „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i konserwacji syren alarmowych i urządzeń sterujących, które wchodzi w skład systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Wrocławia o zagrożeniach.
- 1.3.1.102 – „Wrocławska Diagnoza Społeczna” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych i upowszechnianie wśród mieszkańców Miasta wiedzy o nim.
- 1.3.1.103 – „Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych).
- 1.3.1.104 – „Program Cities in Placemaking” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, dotyczącego kontynuacji udziału Wrocławia w programie Cities in Placemaking w latach 2025-2026.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	22
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				47 503 531	-46 236 032	78 736 828	14 602 735	400 000	47 503 531
1.3.2.	- wydatki majątkowe				47 503 531	-46 236 032	78 736 828	14 602 735	400 000	47 503 531
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	223 000	153 000	70 000	0	0	223 000
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	-4 910 000	1 400 000	-6 310 000	0	0	-4 910 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	9 332 562	1 000 000	8 332 562	0	0	9 332 562
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	-223 000	-513 000	290 000	0	0	-223 000
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	3 194 960	0	3 194 960	0	0	3 194 960
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	0	-1 620 876	1 620 876	0	0	0
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	38 640	38 640	0	0	0	38 640
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	7 207 867	1 200 000	5 807 867	100 000	100 000	7 207 867
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	3 420 000	-7 350 000	7 740 800	3 409 200	0	3 800 000

1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	-7 543 995	7 543 995	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	969 000	-350 000	1 288 000	31 000	0	969 000
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	5 029 498	-4 022 688	8 539 651	512 535	0	5 029 498
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	-320 000	-1 510 000	1 190 000	0	0	-320 000
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	3 583 230	-516 770	4 100 000	0	0	3 583 230
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-555 528	-555 528	0	0	0	-555 528
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	3 130 314	0	2 750 314	0	0	2 750 314
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	3 500 000	0	2 000 000	1 500 000	0	3 500 000
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	-3 852 770	3 852 770	0	0	0
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-2 212 630	2 212 630	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-12 564 700	-12 564 700	0	0	0	-12 564 700
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	115 988	115 988	0	0	0	115 988

1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	250 000	150 000	100 000	0	0	250 000
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	7 532 000	31 015	6 150 985	1 350 000	0	7 532 000
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	-6 261 418	6 261 418	-300 000	300 000	0
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	320 000	320 000	0	0	0	320 000
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-1 770 300	-1 770 300	0	0	0	-1 770 300
1.3.2.57	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	0	12 000 000	8 000 000	0	20 000 000

- 1.3.2.2 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026, oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością realizacji pełnego zakresu prac remontowych i termomodernizacyjnych elewacji oraz dachu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 74 przy ul. Krzywej.

- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z niższymi niż zaplanowano kosztami realizacji zadań ujętych w programie oraz z przyspieszeniem realizacji niektórych przedsięwzięć w związku z oszczędnościami przetargowymi w roku bieżącym (m.in. przebudowa dachu w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Kamińskiego, wykonanie izolacji przeciwwodnej budynku w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Kleczkowskiej). Zaoszczędzone środki finansowe wprowadzone zostały do przedsięwzięcia „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

Zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku wynika z przeznaczenia środków na adaptację przyziemia w Szkole Podstawowej nr 5 na cele sportowe.

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację zadań dotyczących dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I przy ul. Poniatowskiego do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami budynku B w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej, a także na rozpoczęcie prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego nr VI przy ul. Hutniczej.

- 1.3.2.5 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z terminów opracowania dokumentacji dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej oraz dokumentacji na remont boiska sportowego w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV przy ul. Brucknera (końcowe płatności nastąpią w roku 2026).

- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z decyzji o realizacji zadań dotyczących budowy oświetleń przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz oświetlenia drogowego z zakresu osiedli Fabryczna i Psie Pole w formule „zaprojektuj i buduj”. W planie do tej pory zabezpieczone były środki tylko na opracowanie dokumentacji. Zmiana formuły pozwoli na szybszą realizację zadań.

- 1.3.2.13 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy:

- przesunięcia środków finansowych na realizację zadań Funduszu Osiedlowego w 2026 roku w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadań takich jak m.in. park kieszonkowy na

ul. Ziemowita, rewitalizacja podwórka przy ul. Szklarskiej, mini park/ogród deszczowy we wnętrzu podwórza: plac Bema, Na Szańcach, Świętorzyska, Sienkiewicza, rekultywacja klepiska u zbiegu Sztabowej i Podchorążych,

- przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych na rekultywację klepiska u zbiegu Sztabowej i Podchorążych w związku terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej, dla której trwa pozyskiwanie uzgodnień, w tym uzgodnienia z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków,
- przesunięcie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na dokończenie oświetlenia ul. Strażackiej z uwagi na trwające z deweloperem ustalenia dotyczące realizacji jednego z odcinków w ramach zadania i koniecznością skoordynowania tych prac z odcinkami realizowanymi z Funduszu Osiedlowego.

- 1.3.2.14 – „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup Access Pointów oraz wykonanie usługi instalacji LAN w Szkole Podstawowej nr 78.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji zadania oraz w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie nasadzeń i pielęgnację zieleni w ciągu ul. Buforowej (dwa postępowania zostały unieważnione ze względu na wysokie oferty), w związku z czym nastąpiła korekta środków zaplanowanych na 2025 rok w celu wykonania nasadzeń jesienią bieżącego roku.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:

- przeznaczeniem środków na przebudowę części pomieszczeń wrocławskiego Schroniska dla zwierząt (zwiększenie o 2 mln zł w 2026 r.),
- przesunięciem środków na lata 2026 i 2027 w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu działki nr 6/3, obręb Jerzmanowo, pod magazyn ZDiUM.
- przesunięciem na 2027 rok środków przeznaczonych na budowę boiska na terenie osiedla Stabłowice, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania z powodu niedostępności terenu przez dotychczasowego użytkownika,
- przesunięciem środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowych na: modernizację istniejącego budynku na wielofunkcyjny obiekt dla działalności społecznej przy ul. Kamieńskiego 256 oraz

na modernizację budynku oraz dobudowę nowego obiektu z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną oraz CAL przy ul. Przedwiośnie 54,

- przeznaczeniem środków na umożliwienie realizacji zadania dotyczącego budowy centrum rekreacji osiedlowej i pomocy powodziowej przy ul. Opatowickiej 124 we Wrocławiu (budowa budynku z salą spotkań, pomieszczeniami do przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego, zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne).

- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z dostosowaniem płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni w ulicach: gen. Marii Wittek, Cegielskiego 4-10, Cegielskiego głównej, Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej oraz ul. Siedleckiej i Łukowskiej.

- 1.3.2.26 – „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynikające z przesunięcia części środków ZDiUM i przekazanie do dyspozycji MPK celem realizacji zadań zakresu modernizacji torowisk (rozstrzygnięcia przetargów) oraz ze zwiększenia ze względu na różnicę pomiędzy planowanymi a poniesionymi kosztami realizacji zadań modernizacyjnych (złożono raport z realizacji zadań modernizacyjnych za rok 2024).

- 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 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością:

- dostosowania montażu finansowego zadania „Remont placu Wolności i zwiększenie ilości zieleni w ul. Zamkowej we Wrocławiu” do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
- wykonania m.in. zatoki autobusowej na ul. Gagarina i poprawy stanu ścieżki rowerowej przy ul. Dembowskiego.
- przesunięcia na 2026 rok części środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: rewitalizacja układu drogowego os. Nadodrza w rejonie ul. Ptasiej, budowa łącznika między ulicami Szczepową i Piechoty, ul. Grota Roweckiego z buspasem od l. Iwaszkiewicza do ul. Borowskiej, budowa łącznika drogowego ulic Iwaszkiewicza i Kajdasza, remont ul. Poznańskiej w związku z dostosowaniem finansowania do planowanych terminów ogłoszenia przetargów.
- wprowadzenia dodatkowych prac projektowych polegających na opracowaniu nowej koncepcji przy projektowaniu dwupoziomowego skrzyżowania (węzła) Alei Północnej z ulicą Bolesława Krzywoustego, konieczna stała się zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.

- dostosowania finansowania do harmonogramu płatności w celu podpisania umowy na roboty związane z przebudową ul. Koszarowej oraz ze względu na wydłużenie terminu projektowania układu drogowego dla obsługi WCS przesuwają się termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

- 1.3.2.28 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z przesunięcia części środków w celu:

- dostosowania budżetu do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna” przy dofinansowaniu ze środków PFRON na budowę podjazdu w DPS przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu,
- dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu płatności w zadaniu dotyczącym przebudowy pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy Placu Legionów we Wrocławiu (rozliczenie finansowe zadania w bieżącym roku nie będzie możliwe ze względu na czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień).

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań: „Modernizacja budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia oraz klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wrocławiu” oraz „Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej na terenie Stadionu Sportowego Oławka przy ul. Na Niskich Łąkach 8 we Wrocławiu”. Ponadto zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku wynika ze zmniejszenia dotacji po zrealizowaniu i rozliczeniu umów na udzielenie dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań pn.: „Remont trybuny sportowej na terenie Stadionu Sportowego »Sztabowa« przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu” i „Modernizacja nawierzchni poliuretanowych i EPDM w obiektach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie boiska sportowego »Ołtaszyn« przy ul. Strachowskiego we Wrocławiu”. Poza tym przesunięcie środków na 2026 rok wynika z konieczności dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku sztuk walki na terenie kąpieliska Morskie Oko przy ul. Chopina 27A.

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków, uwolnionych w ramach zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”, na zadania bieżące MOPS, a także przesunięciem środków do zadania inwestycyjnego w celu zapewnienia wkładu własnego w projekcie dofinansowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki związanym z utworzeniem mieszkania treningowego jako wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiającym tym osobom przygotowanie do samodzielnego życia.

- 1.3.2.32 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań m.in. w związku z realizacją termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Grunwaldzkiej 3-5. W roku bieżącym opracowywana jest dokumentacja projektowa.
- 1.3.2.33 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od HCS R. Szychliński Sp.k. z przeznaczeniem na realizację części bieżącego zadania statutowego pn. „Doposażenie placu zabaw Tarnoduchy w Parku Tarnogajskim we Wrocławiu”.
- 1.3.2.34 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z koniecznością dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy ul. Libańskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Boiskową) oraz przebudowy układu drogowego dla zespołu szpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenału (ul. Cieszyńskiego, ul. Wszystkich Świętych).
- 1.3.2.35 – „Program pieszo-rowerowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 wynikające z przeniesienia środków na rok przyszły w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadań takich jak:
 - realizacja drogi rowerowej pl. Teatralny, ul. Nowy Widok i Szewskiej z uwagi na ustalenia z DWKZ odnośnie do zazielenienia ul. Szewskiej, co spowodowało przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej na ten zakres,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową przy ul. Trzebnickiej ze względu na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego (2 postępowania zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty),
 - korekta finansowania dla zadania ścieżka rowerowa Plac Grunwaldzki, celem dostosowania finansowania do planowanych płatności po otwarciu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 1.3.2.36 – „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań związane z korektą środków po zakończeniu i końcowym rozliczeniu zadania.
- 1.3.2.37 – „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę wpłaconą przez CONCEPT SI TOMASZ SARNIAK zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie realizacji i finansowania budowy lewoskrętu w ul. Wilkszyńskiej na działkę nr 15/7.
- 1.3.2.39 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków

w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na przystosowanie lokalu gminnego, wynajmowanego przez organizację pozarządową przy ul. Górnickiego 39/41, w którym docelowo prowadzone będzie centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży. Poza tym zwiększenie limitu wydatków wynika z przesunięcia środków alkoholowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w związku z potrzebą przeprowadzenia robót modernizacyjnych w celu poprawy warunków bytowych w ośrodku dla osób w kryzysie bezdomności z doświadczeniem choroby HIV/AIDS oraz dotkniętych uzależnieniem.

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

- koniecznością podpisania umowy wraz z opcją na remont zatok autobusowych (w tym zatoki w ul. Hermanowskiej),
- dostosowaniem harmonogramu płatności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia komunikacyjnego pomiędzy stacją PKP Wrocław Różanka a parkingiem samochodowym cmentarza Osobowickiego oraz na budowę przystanków wiedeńskich w ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale (etap 1 Arkady).
- aktualizacją planu w latach 2026-2027 w związku z wprowadzeniem nowych zadań: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę torowiska tramwajowego wzdłuż al. Architektów do skomunikowania projektowanej zajezdni tramwajowej oraz przebudowa pętli przy ul. Zwycięskiej.

- 1.3.2.46 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 i 2027, i zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 i 2028 w związku z:

- przesunięciem z bieżącego roku środków finansowych w ramach zadań z nowej edycji WBO 2024 na ich realizację w latach następnych w tym m.in. budowę drogi rowerowej przy Aquaparku, zadania „Szkolny plac sportowy „Pełna Profeska” na Wojnowie - zabawa, rekreacja, bieżnia, kalistenika, siłownia przy ZSP 11”, zagospodarowania podwórka Sępa Szarzyńskiego/Sienkiewicza/Chemiczna/Ukryta oraz podwórka Nowowiejska/Jaracza/Orzeszkowej. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań.
- przesunięciem na 2026 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektu „Park Leonarda da Vinci - etap 5 oraz uzupełnienie innych projektów na Gądowie Małym” na realizację kolejnych projektów WBO.
- przeniesieniem na 2026 rok środków zabezpieczonych na nasadzenia oraz łękę kwietną przy ul. Przejazdowej z uwagi na wstrzymanie realizacji zadania w uzgodnieniu z Liderem projektu. W ramach projektu zgłoszonego przez Lidera w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana scena przy ul. Sołtysowickiej 68.

- przeniesieniem na 2026 rok środków zabezpieczonych na wykonanie alejki wzdłuż stawu przy ul. Karpnickiej oraz na realizację Nadodrzańskiej Osady Przygody w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej dla której nadal trwa pozyskiwanie uzgodnień w tym m.in. z Wodami Polskimi oraz koniecznością zwiększenia zakresu opracowywanej dokumentacji o punkt bezpieczeństwa powodziowego.
 - przesunięciem na 2026 rok części środków zabezpieczonych na realizację oświetlenia ul. Mościckiego z uwagi na terminy wskazane w postępowaniu przetargowym i konieczność dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania.
 - przeniesieniem na 2026 rok środków zabezpieczonych na mural na terenie Welodromu przy Żmigrodzkiej 243 z uwagi na wstrzymanie realizacji zadania w uzgodnieniu z Liderem projektu. W ramach projektu zgłoszonego przez Lidera w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana scena przy ul. Sołtysowickiej 68. Ponadto przeniesienie na 2026 rok środków zabezpieczonych na zagospodarowanie terenu w Parku Leśnickim z uwagi na trwające z DWKZ uzgodnienia dotyczące szczegółów realizacji projektu.
 - przeniesieniem na 2026 rok m.in. części środków zabezpieczonych na budowę pumtracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę w związku z koniecznością uzyskania uzgodnień z Tauron w zakresie kolizji z siecią elektroenergetyczną. Ponadto przeniesienie na 2026 rok środków zabezpieczonych na budowę pumtracka przy ul. Jajczarskiej w związku z przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu opracowywanej dokumentacji o budowę ścieżki i dojścia do przystanku autobusowego.
- 1.3.2.50 – „Dostępna przestrzeń publiczna” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia realizacji zadania (dostosowanie budżetu do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym) przy dofinansowaniu ze środków PFRON, dotyczącego modernizacji podjazdów na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu.
- 1.3.2.53 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dokonane w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
- 1.3.2.57 – „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania w celu przekazania środków Dolnośląskiemu Centrum Onkologii Pulmonologii i Hepatologii będących udziałem Miasta w inwestycji.

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.