

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, 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	
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:				989 145	150 098	570 438	268 609	989 145
1.1.1.	- wydatki bieżące				989 145	150 098	570 438	268 609	989 145
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	36 732	-36 732	0	
1.1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkańek Wrocławia - <i>Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145	113 366	607 170	268 609	989 145

- 1.1.1.10 – „Młodzi Technicy z 18” – zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku oraz zmniejszenie wydatków w 2026 roku w związku z koniecznością zrealizowania zadań zaplanowanych w projekcie.
- 1.1.1.44 – „Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszanek Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, realizowanego ze środków Unii Europejskiej i mającego na celu zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław poprzez wdrożenie rozwiązania systemowego.

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:				-3 831 695	-52 516 624	1 982 191	46 702 738	-3 831 695
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-3 831 695	-52 516 624	1 982 191	46 702 738	-3 831 695
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	134 151	56 286	77 865	0	134 151
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-2 023 953	1 023 953	1 000 000	0
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-916 351	916 351	0	0
1.1.2.14	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	-400 848	-400 848	0	0	-400 848
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	-3 615 000	0	-250 000	-3 365 000	-3 615 000

	- Poprawa dostępności terenów zieleni								
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	2	-49 067 738	2	49 067 738	2
1.1.2.30	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	50 000	50 000	0	0	50 000
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	0	-214 020	214 020	0	0

- 1.1.2.1 – „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na koszty pośrednie związane z realizacją ww. przedsięwzięcia.

- 1.1.2.7 – „Park przy ul. Idzikowskiego – rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 wynika z wydłużonej procedury podpisania umowy o dofinansowanie. Uruchomienie postępowania przetargowego dla I etapu robót budowlanych i II etapu w zakresie projektowania, zostało wszczęte w późniejszym terminie.

- 1.1.2.11 – „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – etap I” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem części środków ze względu na wydłużenie terminu wykonania prac projektowych dla zadania „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej” w celu wydzielenia dróg dla rowerów.

- 1.1.2.14 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą zadania po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań zaplanowanych w ramach projektu unijnego.

- 1.1.2.15 – „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej – obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wydatków do wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie.

- 1.1.2.25 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap IV” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-

2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy dostosowania do harmonogramu realizacji w związku z opóźnieniem planowanego podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. „Budowy trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyc” spowodowanego obowiązkową kontrolą uprzednią.

- 1.1.2.30 – „LIFE – Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji oraz wdrożenie na obszarze miasta rozwiązań opartych na przyrodzie.

- 1.1.2.31 – „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu – etap I” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 ze względu na konieczność podpisania aneksu terminowego dla wykonania dokumentacji projektowej do zadania „Budowa kładki nad fosą miejską na wysokości ul. Gen. Sikorskiego”.

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:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 1.3.1.2 – „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przejściem przez MPK od 1 października 2025 roku od ZDiUM wiat przystankowych oraz wszystkich zadań związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem.

- 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, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze:

- zwiększeniem dotacji dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostroja” we Wrocławiu,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla organizacji NGO na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla personelu opiekującego się dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez NGO,
- przeliczeniem dotacji należnej, tj. zgodnej z kosztem utrzymania na 2025 rok oraz ilością podopiecznych, w domach pomocy społecznej zarządzanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

- 1.3.1.6 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na środki na zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych rodzicom dzieci niepełnosprawnych, w wyniku ponownego przeliczenia planu wydatków, które będą realizowane po podpisaniu nowych umów z rodzicami w roku szkolnym 2025-2026.

- 1.3.1.13 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przyłączeniem mniejszej niż zaplanowało CUI liczby placówek oświatowych do korzystania z centralnego systemu obsługi kadrowej, płacowej i finansowo-księgowej. Środki zostały przesunięte do Wydziału Finansów Oświatowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie 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 i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wrocław, w tym Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), pokrycie wzrostu kosztów działalności spółki Ekosystem Sp. z o.o oraz wniesienie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

- 1.3.1.16 – „Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na inne zadania, dotyczące m.in. wsparcia uczelni wyższych w formie dotacji podmiotowej, w celu

zabezpieczenia większej ilości środków w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, przekazania środków Liceum Ogólnokształcącemu nr III w związku z realizacją programu akademickiego wsparcia talentów na poziomie licealnym oraz przekazania środków Muzeum Miejskiemu we Wrocławiu na zaprojektowanie i wykonanie popiersia profesora Aloisego Alzheimera z okazji 110 rocznicy śmierci Profesora we Wrocławiu oraz wydarzenia towarzyszącego podczas odsłonięcia popiersia.

- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń.

- 1.3.1.29 – „Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z przeznaczeniem na dostosowanie spłaty zobowiązań z tytułu umowy leasingu samochodu służbowego.

- 1.3.1.37 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowanej przez MPK Wrocław Sp. z o.o., a także na wynagrodzenie dla Mennicy Polskiej S.A. za dystrybucję biletów komunikacji zbiorowej oraz na realizację zadania w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób w środkach miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej.

- 1.3.1.44 – „Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością wywozu i utylizacji materiałów budowlanych pozostałych po budowie NFM.

- 1.3.1.47 – „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku oraz limitu zobowiązań w związku z:

- przesunięciem środków na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i aparatu ultrasonograficznego na potrzeby oddziału ginekologicznego Samodzielnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu,
- przesunięciem środków na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i biurowego na potrzeby Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
- koniecznością zakupu 150 pełnych dawek szczepionek przeciw WZW typu B oraz 150 dawek szczepionek przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu dla 150 funkcjonariuszy patroli prewencyjnych.

- 1.3.1.48 – „Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem przez Liceum Sztuk Plastycznych grantu z Fundacji Rodziny Staraków, z przeznaczeniem na realizację projektu „Jak Feniks z popiołów”, nagrodzonego w VII edycji Konkursu Programu Grantowego „Wena”.

- 1.3.1.61 – „Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zapewnienia repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej wynikającej z ustawy o repatriacji.
- 1.3.1.72 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na organizację i realizację programu edukacyjno-rekreacyjnego o nazwie „Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży”.
- 1.3.1.79 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na inne zadania, dotyczące m.in. wsparcia uczelni wyższych, w celu zabezpieczenia większej ilości środków w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, a także wsparcia Liceum Ogólnokształcącego nr III w związku z realizacją programu akademickiego wsparcia talentów na poziomie licealnym, przekazania środków Muzeum Miejskiemu we Wrocławiu na zaprojektowanie i wykonanie popiersia profesora Aloisego Alzheimera z okazji 110 rocznicy śmierci Profesora we Wrocławiu oraz wydarzenia towarzyszącego podczas odsłonięcia popiersia oraz na zadania zapewniające obsługę cateringową licznych konferencji i wydarzeń naukowych organizowanych we współpracy z Biurem Współpracy w Uczelniach Wyższymi.
- 1.3.1.85 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z powodu przekazania środków Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na budowę przyłączy światłowodowych dla lokali MOPS przy ul. Owsianej 4-6, pl. Legionów 4-5 oraz przy ul. Chrobrego 34a.
- 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 przyznanym odszkodowaniem przez ubezpieczyciela.
- 1.3.1.92 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków w celu sfinansowania m.in. takich zadań jak: dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie ciepła do nieruchomości gminnych, wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, dostarczanie mediów do nieruchomości użytkowanych przez rady osiedla.
- 1.3.1.94 – „Lokalny Zielony Ład” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z powodu przeniesienia środków na zakup kserokopiarki A3 na potrzeby Wydziału Klimatu i Energii, związane z realizacją projektu „Fair Local Green Deals”.

- 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 z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF, w tym na działania w ramach doradztwa zawodowego i realizację projektu „Upshift” oraz na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników w związku z realizacją zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF.

- 1.3.1.99 – „Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z powodu:

- przesunięcia środków do zadania „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” na opracowanie koncepcji oraz wdrożenia na obszarze miasta rozwiązań opartych na przyrodzie (zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025),
- przesunięcia środków z 2025 roku na 2026 rok w celu przeprowadzenia pilotażowego programu zarządzania energią ciepłą, który ma na celu optymalizację zużycia ciepła w celu zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia kosztów,
- przeniesienia środków do zadania jednorocznego „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej” na dofinansowanie realizacji programów edukacji ekologicznej placówek oświatowych, m.in. poprzez warsztaty ekologiczne, konkursy, wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej oraz zakup pomocy dydaktycznych.

- 1.3.1.104 – „Program Cities in Placemaking” – zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz w celu umożliwienia kontynuacji udziału Wrocławia w programie Cities in Placemaking w latach 2025-2026.

- 1.3.1.105 – „Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, z którego środki Biuro Rozwoju Gospodarczego przeznaczy na usługi cateringowe i restauracyjne na potrzeby realizacji swoich zadań.

- 1.3.1.106 – „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na koszty pośrednie związane z realizacją projektu.

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	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-528 993 115,94	-108 763 593,94	97 324 201	-24 700 599	-80 905 601	-81 947 523	-90 000 000	-80 000 000	-70 000 000	-50 000 000	-40 000 000	-528 993 115,94
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	1 553 600	-2 226 558	3 780 158	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 600
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	1 191 330	-5 411 384	6 602 714	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 330
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	50 000	-2 430 396	2 480 396	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	1 394 400	-1 696 123	3 090 523	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 400
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	0	-2 690 000	2 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	872 340	872 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 340
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	-4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	-580 000 000	0	-30 000 000	-30 000 000	-90 000 000	-100 000 000	-90 000 000	-80 000 000	-70 000 000	-50 000 000	-40 000 000	-580 000 000

1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	525 250	525 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 250
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	-2 393 363	-1 523 951	-9 082 686	0	13 000 000	0	0	0	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	133 524	133 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 524
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	9 600 000	-3 000 000	12 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
1.3.2.17	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	-320 000	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320 000
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	-290 000	-3 045 018	2 425 018	-60 000	0	390 000	0	0	0	0	0	-290 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	-15 000	-472 000	457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	-7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	-2 956 343	2 755 343	201 000	0	0	0	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	704 000	-8 616 296	9 316 296	4 000	0	0	0	0	0	0	0	704 000
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	2 149 617	-12 600 699	12 902 799	1 767 540	17 500	62 477	0	0	0	0	0	2 149 617

- 1.3.2.2 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

- z przeznaczeniem na remont ogrodu Przedszkola nr 77 przy ul. Niemcewicza,
- wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych przedstawionych przez wykonawców robót dotyczących termomodernizacji elewacji i dachu w Przedszkolu nr 74 przy ul. Krzywej oraz termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Słowiczej. W roku 2026 doprowadzone zostały środki finansowe przeznaczone na dostosowanie budynku po przedszkolu przy ul. Kolbuszowskiej dla osób z niepełnosprawnościami w celu utworzenia tam ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego.

- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

- dotyczy przeniesienia środków finansowych z roku 2025 na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego z przeznaczeniem na zakup huśtawki bocianie gniazdo dla Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej,
- z przeznaczeniem na remont dachu bloku sportowego wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 93 przy ul. Niemcewicza,
- w związku z zapewnieniem właściwej wentylacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 95 przy ul. Starogajowej,
- wynika m.in. z długotrwałych uzgodnień z DWKZ i późniejszym uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej, aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wykonawców wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej oraz w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy dotyczącej przebudowy zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej wystąpiła konieczność wykonania inwentaryzacji prac i ogłoszenie nowego postępowania na dokończenie robót budowlanych w związku z czym niezbędne jest przesunięcie środków dla tego zadania na rok 2026.

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

- z przeznaczeniem na wyprowadzenie instalacji wentylacji z sali chemicznej ponad dach w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Parkowej,

- z uwagi na konieczność uzgodnień z DWKZ oraz 8-miesięczny termin opracowania dokumentacji na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Haukego Bosaka,
 - wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przekazanych przez wykonawcę przebudowy sanitariatów w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej oraz wykonawcę przebudowy Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej.
- 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 roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
- wynika z konieczności zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej. Z uwagi na przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie „projektuj i buduj” oraz na ok. 10-miesięczny termin opracowania dokumentacji projektowej (w tym rozbiórki, uzgodnienia z DWKZ) środki na dokumentację zapewnione zostaną w roku 2026,
 - z przeznaczeniem na realizację przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024”).
- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia wybranych przejść dla pieszych na terenie Wrocławia oraz przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 1.3.2.7 – „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu dostosowania budżetu zadania do wysokości wkładu własnego w zadaniu dofinansowanym z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 1.3.2.8 – „Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach – ul. Konińska – etap I” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026:
- w celu realizacji części zadania związanego z budową układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu w obrębie ul. Konińskiej z istniejącą infrastrukturą w zakresie sieci średniego i wysokiego napięcia w związku z dostosowaniem budżetu do planowanego harmonogramu płatności za wskazany etap prac przygotowawczych do realizacji inwestycji,
 - w związku z trwającymi procedurami uzyskania pozwoleń na realizację ww. przedsięwzięcia nastąpiła konieczność zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych na 2026 rok.

- 1.3.2.11 – „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2034 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu”.

- 1.3.2.12 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań:

- na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”,
- z przeznaczeniem na zakup 47 komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.

- 1.3.2.13 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2029 dotyczy:

- przesunięcia środków na zadaniu „Ścieżka przy Parku Wojszyckim” z 2025 roku na 2026 rok w związku z przedłużającym się procesem uzgadniania dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia środków na dodatkowe prace projektowe przy zadaniu „Chodnik na Miłostowie”,
- przesunięcia środków z 2025 roku na 2026 rok w celu dokończenia realizowanego zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Starogajowej w zakresie wyniesienia przejść dla pieszych”. Wysokość przesuwanych środków i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań. Poza tym przy zadaniu „Utwardzenie placu manewrowego u zbiegu ulicy Trzebnickiej z Wybrzeżem J. C. Korzenowskiego we Wrocławiu” przesuwa się część środków na 2026 rok w związku z wypowiedzeniem umowy i odrzuceniem ugody przez projektanta.,
- konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania „Zagospodarowanie wody opadowej na podwórzu Grabiszyńska, Spiżowa, Brązowa, Stalowa”,
- przeniesienia na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na zadanie „Rewaloryzacja Parku Klecińskiego” w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej dla której trwa pozyskiwanie uzgodnień w tym m.in. z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków. Ponadto został zwiększony zakres dokumentacji i zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji gdzie etap I zostanie zrealizowany do końca IV kwartału 2025, a etap II, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę do końca I kwartału 2026 roku. Ponadto przeniesienie na 2026 rok środków zabezpieczonych na zadanie „Nasadzenie drzew w miejscach ich ubytków i możliwych do nasadzenia na ulicach Jaracza i Orzeszkowej”,
- przesunięcia części środków z 2025 roku na 2026 rok zadania dotyczącego oświetlenia CPR Rondo Pileckiego–Trawowa, które spowodowane jest terminami realizacji zawartymi w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej,
- przesunięcia środków z 2025 roku na 2026 rok w celu dokończenia realizowanego zadania dotyczącego oświetlenia ciągu pieszego od ul. Morskiej do przejazdu kolejowego,

- przesunięcia niewykorzystanych środków w 2025 roku na lata kolejne na poczet uruchomienia nowych zadań,
 - przeniesienia na 2026 rok środków zabezpieczonych na realizację zadania „Reorganizacja i dostosowanie na potrzeby rekreacji nabrzeża stawu kąpielowego oraz modernizacja zieleni na kąpielisku przy ul. Harcerskiej” w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej.
- 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 budowę przyłączy światłowodowych dla lokali MOPS przy ul. Owsianej 4-6, pl. Legionów 4-5 oraz przy ul. Chrobrego 34a.
- 1.3.2.15 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia środków po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych wraz z dostosowaniem do harmonogramów jak również zwiększenia zadania w 2026 roku w związku z planowanymi przetargami na modernizację instalacji elektrycznej ze zmianą sposobu ogrzewania w mieszkaniach gminnych na terenie Wrocławia.
- 1.3.2.17 – „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości środków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025 i 2027, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 2029 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z:
- przesunięciem środków finansowych na rok 2026 zgodnie z planowanym terminem zakończenia nasadzeń kompensacyjnych w ciągu ul. Armii Krajowej (nasadzenia za wycinkę przy realizacji ul. Buforowej),
 - przeniesieniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami” z przeznaczeniem na wywóz i utylizację materiałów budowlanych pozostałych z budowy NFM we Wrocławiu.
- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań:
- z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej systemu gromadzenia i odzysku wody opadowej do podlewania zielonych torowisk miejskich na terenie zabytkowej zajezdni tramwajowej Popowice,

- w celu umożliwienia kontynuacji prac przygotowawczych z związanych budową fontanny na Placu Nowy Targ a także w celu poniesienia kosztów opłat związanych z Tauron oraz nadzorem inwestorskim,
 - -celu realizacji zadania dotyczącego opracowania projektu na modernizację istniejącego budynku wielofunkcyjnego przy ul. Kamieńskiego 256 na cele działalności społecznej,
 - w celu umożliwienia montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 oraz Muzeum Teatru przy Placu Wolności 7a we Wrocławiu,
 - w celu umożliwienia opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej hali sportów walki przy ul. Raławickiej,
 - w celu zapewnienia środków na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla rozbudowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu WTWK-Partynice, w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia wynikające z roszczeń podwykonawców i wykonawcy NFM firmy Mostostal.
- 1.3.2.23 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 na kontynuację zadań związanych z przygotowaniem do realizacji zadania dotyczącego „Budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szarskiego we Wrocławiu”.
- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 w celu:
- dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni w ulicach: Cegielskiego 4-10, Cegielskiego Główniej, Siedleckiej i Łukowskiej.
 - dostosowania płatności za roboty budowlane dot. ciągu pieszo-rowerowego w al. Bożnańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza) oraz płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nawierzchni tymczasowej w ul. Lechitów 46-39g wraz z oświetleniem 23-39g.
- 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 dotyczy:
- przesunięcia środków przeznaczonych na roboty pozostałe do wykonania z zakresu sieci trakcyjnej, niemożliwych do zakończenia i odebrania w roku 2025 r., dotyczących zadania „Przebudowa kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Raławicka” oraz środków niewykorzystanych na rok 2026 r. zadania „Remont kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Żmigrodzka”,
 - zabezpieczenia środków na ogłaszanie przetargów na nowe dokumentacje projektowe poprzez przesunięcia wolnych środków i oszczędności poprzetargowych

- zakupu sprzętu w związku z prawidłowym zarządzaniem zadaniami realizowanymi w ramach ww. przedsięwzięcia.
- 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 dotyczy:
- przesunięcia na rok 2026 części środków co wynika m.in. z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji m.in. przebudowy ul. Pawiej oraz budowy ul. Libańskiej i przebudowy ul. Boiskowej wraz z budową węzła przesiadkowego,
 - zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na rok 2026 co wynika z terminu realizacji kolejnego etapu projektu „Wrocław na dobrej drodze”. Procedura przetargowa na etap IV rozstrzygnięta zostanie w III kwartale 2025 r. a końcowe płatności nastąpią po zakończeniu i odbiorach robót w roku 2026.
- 1.3.2.28 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań:
- w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania dotyczącego „Termomodernizacji DPS przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu”,
 - ze względu na konieczność przeprowadzenia ekspertyzy stanu technicznego szybu windowego zmianie ulega planowany termin realizacji zadania dotyczącego modernizacji dźwigu osobowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3,
 - w związku z przeniesieniem środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację dodatkowych prac dotyczących modernizacji podjazdów w DPS Rędzińska.
- 1.3.2.29 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
- w związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego związanego z rekonstrukcją fontanny „Jagusia” – środki finansowe zostają przesunięte na realizację zadania bieżącego jednorocznego pn. „Wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury” z przeznaczeniem na zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi w trybie pozakonkursowym z art. 19A,
 - w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację Pawilonu Szatniowo-Sanitarnego dawnych kortów w Parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Tęczowej 58 wraz z terenem przyległym,

- dotyczy przesunięcia na 2026 rok środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na wykończenie wnętrz nowej siedziby BWA przy ul. Kolejowej 63 w związku ze wzrostem powierzchni projektowej,
- w celu realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji siedziby MBP wraz z filią nr 1 przy ul. Sztabowej 98 we Wrocławiu,
- w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego Przebudowy i remontu muru Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu,
- dotyczy zwiększenia planu wydatków na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania „Budowy toalety oraz zagospodarowania terenu Bastionu Sakwowego we Wrocławiu” (odbudowa schodów oraz naprawa nawierzchni placu od strony ul. Nowej),
- dotyczy zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie związane z kolejnymi etapami remontu OPT Zamek.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań:

- z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnej miniładowarki wraz z dodatkowym osprzętem oraz zakup aeratora głębokiego,
- w celu zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sztuk walki wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy ul. Poznańskiej,
- w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku sztuk walki na terenie kąpieliska Morskie Oko przy ul. Chopina 27 A,
- w celu realizacji nowego zadania dotyczącego zagospodarowania terenu stadionu piłkarskiego Lotnicza przy ul. Lotniczej 72. Zadanie to uzyskało wsparcie finansowe w ramach dotacji celowej województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadań w Programie „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025”.

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań:

- w celu umożliwienia kontynuacji prac związanych z przebudową budynku przy ul. Kamińskiego 190 w zakresie utworzenia mieszkań przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Ze względu na czasokres niezbędny do uzyskania wszystkich uzgodnień dokumentacji projektowej, rozliczenie środków na realizację zadania nie jest możliwe w bieżącym roku,
- w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego budowy infrastruktury drogowej i technicznej w ul. Popielskiego do nowego ośrodka wsparcia dla osób

w kryzysie bezdomności. Środki przenoszone na ten cel stanowią płatność końcową związaną z realizacją tego zadania,

- w celu umożliwienia realizacji zadań związanych z modernizacją obiektu MOPS przy ul. Oficerskiej 9, modernizacją starej części budynku oraz adaptację poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11.
- 1.3.2.32 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
- z przeznaczeniem na podniesienie opłaty rocznej dla spółki Wrocławskie Mieszkania,
 - w związku z powtarzanymi postępowaniami przetargowymi, które ze względu na brak ofert zostały unieważnione. Ponowne uruchomienie procedury przesunęło finansowanie zadań na rok 2026 (dotyczy m. in. Remontu wnętrza podwórzowego przy ul. Długosza 62). W przypadku inwestycji, m. in. opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków gminnych, remontów i przebudowy budynków położonych przy ul. Krotoszyńskiej 42, Pełczyńskiej 114, 114a, Chińskiej 14a,b, Grunwaldzkiej 3-5, Prądyńskiego 43 trwają procedury przetargowe i zgodnie z przewidywanymi obecnie terminami zawarcia umów będą one częściowo rozliczone w 2026 roku,
 - w związku z brakiem złożonych wniosków o dofinansowanie zagospodarowania wnętrz międzyblokowych przez wspólnoty mieszkaniowe przesunięte zostają środki na 2026 dla programu „Nasze podwórko”. Ponadto zwiększenie programu w 2026 roku dotyczy zachowania ciągłości związanej z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi i zawieraniem umów, w szczególności z zakresie inwestycji 100% gminnych z wyłączeniem uciepłownienia, pracami interwencyjnymi oraz remontami lokali mieszkalnymi.
- 1.3.2.33 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2029 oraz limitu zobowiązań:
- w związku z koniecznością wykonania remontu dodatkowych ciągów spacerowych i wyposażeniem w elementy małej architektury Parku Andersa,
 - w związku ze sporządzeniem wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy działek w obrębie Widawa, które stanowią własność Skarbu Państwa – KOWR-u. Złożenie wniosku obliguje Gminę do wskazania przewidywanych źródeł finansowania oraz planowanych terminów realizacji. Środki mają zostać przeznaczone na budowę parku przy ul. Kminkowej-Zielony Klin północny Wrocławia,
 - w związku z niewykorzystanymi środkami z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej – obszaru cennego historycznie i przyrodnicze we Wrocławiu” planuje się wprowadzenie zadań do planu pn. m.in. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową nowego budynku kas oraz toalet w Ogrodzie Japońskim”, „Opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania: Skwer Zygmunta Krasińskiego – budowa oświetlenia”, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa placu zabaw na skwerze Adamowicza przy ul. Pomorskiej”.

- 1.3.2.34 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej „Przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską” oraz planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej i realizacji dla „Budowy ul. Libańskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Boiskową)” oraz „Przebudowy układu drogowego dla Zespołu poszpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenалу (ul. Cieszyńskiego, ul. Wszystkich Świętych)”.

- 1.3.2.35 – „Program pieszo-rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- przesunięcia części środków finansowych na rok 2026 i wynika z rzeczywistych terminów płatności za opracowywane w roku 2025 projekty m.in. budowy trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta, budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Olszewskiego (od ul. Spółdzielczej do Zajezdni), budowy drogi dla rowerów w Lesie Rędzińskim. Zwiększenie łącznej wartości wynika z aktualizacji kosztorysów dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic Zwycięskiej / Ołtaszyńskiej (realizacja w trybie „projektuj i buduj”),
- przesunięcia części środków finansowych na rok 2026 i wynika z rzeczywistych terminów płatności za opracowywane w roku 2025 projekty m.in. budowy chodnika w ul. Szewczenki i chodnika w ul. Kurpiów. Na 2026 rok przesunięte zostają także środki na realizacje m.in. budowy przejść dla pieszych wraz z doświetleniem – ul. Stalowa (odc. Krucza/Grochowa) i ul. Karmelkowa 53/Ogórkowa, a także budowy wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Balonowej. Płatności w roku 2026 wynikają przede wszystkim z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji inwestycji,
- zmiany planu po zakończeniu i rozliczeniu budowy przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Kominiarskiej.

- 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 w związku z oszczędnościami pozostałymi po zakończeniu 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” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.39 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT – NOWA JAKOŚĆ” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań:

- w związku z przeniesieniem środków na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”,
- w celu umożliwienia kontynuacji realizacji inwestycji w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.40 – „Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu – etap II” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia części środków na kolejne lata w związku z dostosowaniem do aktualnych harmonogramów realizacji dokumentacji projektowych m.in. dla budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej, przebudowy ul. Pułaskiego, budowy buspasa na Muchobór, budowy Alei Opolskiej, węzła Kwiska a także z uwagi na konieczność pełnienia nadzorów autorskich przy budowie buspasa w ul. Bardzkiej.

- 1.3.2.46 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 i 2027 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026, 2028 i 2029 dotyczy:

- - doprowadzenia środków finansowych celem wyłonienia wykonawcy robót na zadaniu „Chodnik wzdłuż Parku Melioranckiego”,
- zmiany terminu zakończenia sporządzania dokumentacji projektowej, a tym samym zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji m.in. zadań przebudowy ul. Kminkowej,
- przesunięcia na 2026 rok m.in. części środków finansowych po otwarciu ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 przy ul. Dembowskiego 37 w związku z koniecznością dostosowania zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy zadania,
- przeniesienia na 2026 rok środków zabezpieczonych m.in. na wykonanie parku kieszonkowego przy zbiegu ulic Rumiankowa/Kmicica w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej dla której trwa pozyskiwanie uzgodnień w tym m.in. z Polską Spółką Gazownictwa, na realizację wybiegu dla psów przy AOW w związku terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej dla której trwa pozyskiwanie uzgodnień w tym m.in. z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków oraz realizację zielonego skweru im. Kajdasza na Jagodnie w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego nie będzie możliwe wydatkowanie w 2025 roku środków na realizację robót budowlanych,

- doprowadzenia środków finansowych w 2026 roku na kontynuację realizacji zadania „EDUFUN – Kozanowska Osada Przygody”,
 - przesunięcia wolnych środków po zawarciu umowy na dokumentację projektową zadania „Oświetlenie drogi przy przedszkolu na ul. Radkowskiej” celem zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych,
 - przeniesienia na 2026 rok m.in. części środków zabezpieczonych na budowę pumptracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.2.48 – „Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z uwagi na mniejsze zainteresowanie mieszkańców uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań polegających na instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej oraz systemów magazynujących energię elektryczną.
- 1.3.2.49 – „Zielona Rewolucja” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 dotyczy:
- przesunięcia środków finansowych na 2026 rok przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja Alei Romera w Parku Grabiszyńskim” w związku z trwającymi uzgodnieniami w sprawie m.in. decyzji Konserwatorskiej oraz decyzji odstąpienia od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. W związku z powyższym decyzja pozwolenia na budowę uzyskana zostanie prawdopodobnie do końca III kwartału 2025 roku, tym samym nie będzie możliwe wydatkowanie środków w br. przeznaczonych na realizację etapu I inwestycji,
 - przesunięcia środków finansowych w związku z rezygnacją z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zieleni wraz z remontem chodników na ul. Żeromskiego” na rzecz wpisania nowego zadania pn. „Zielono-niebiesko na ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej”.
- 1.3.2.50 – „Dostępna przestrzeń publiczna” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację dodatkowych prac dotyczących modernizacji podjazdów w DPS Rędzińska.
- 1.3.2.51 – „System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w celu dostosowania planowanych płatności do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego dostawy oprogramowania systemu koordynacji działań Straży Miejskiej wraz z jego wdrożeniem.
- 1.3.2.55 – „Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz

limitu zobowiązań w celu dostosowania budżetu do najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.58 – „Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z dofinansowaniem w ramach środków Funduszu Solidarnościowego oraz PFRON.

- 1.3.2.59 – „Przebudowa budynku administracyjnego przy pl.Muzealnym 16 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia i doprowadzeniem środków finansowych jako udział Miasta w przebudowie obiektu w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.

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.