

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:				1 284 013	-12 960 100	13 576 452	667 661	1 284 013
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 284 013	-12 960 100	13 576 452	667 661	1 284 013
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 332 316	1 332 316	0	0
1.1.1.3	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-198 035	198 035	0	0
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-112 720	112 720	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	0	-55 447	55 447	0	0
1.1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-3 603 900	3 603 900	0	0

	- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>								
1.1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - <i>Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-99 158	99 158	0	0
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	-372 859	372 859	0	0
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	-159 106	159 106	0	0
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-41 678	-41 678	0	0	-41 678
1.1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - <i>Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-52 794	52 794	0	0
1.1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - <i>Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	50 190	-655 931	706 121	0	50 190
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 094 289	1 094 289	0	0
1.1.1.18	Też mogę! - <i>Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 122 591	1 122 591	0	0
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-4 423	-165 105	160 682	0	-4 423
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-953 586	953 586	0	0
1.1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 883 830	1 883 830	0	0
1.1.1.24	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - <i>Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	-247 656	247 656	0	0

1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - <i>Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	443 208	0	443 208	0	443 208
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-98 998	98 998	0	0
1.1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrożej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-30 209	30 209	0	0
1.1.1.36	STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - <i>Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	-7 596	7 596	0	0
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - <i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0	-28 938	28 938	0	0
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-145 553	145 553	0	0
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - <i>Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróźnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	-10 710	10 710	0	0
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkalej na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-391 335	391 335	0	0
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	0	-95 760	95 760	0	0
1.1.1.46	ZS18 – Szkoła Równych Szans - <i>Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	836 716	0	169 055	667 661	836 716

- 1.1.1.1 – „Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.3 – „Czas zawodowców” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w przyszłym roku.
- 1.1.1.4 – „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.5 – „Erasmus+” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, realizowanych w ramach przedsięwzięcia.
- 1.1.1.6 – „e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu – wydłużeniem terminu – realizacji zadania.
- 1.1.1.7 – „FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.9 – „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.10 – „Młodzi Technicy z 18” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.11 – „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem realizacji robót budowlanych w ramach projektu.
- 1.1.1.12 – „NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z zakończeniem projektu 30 czerwca br. i przeniesieniem na 2026 rok kosztów pośrednich, wygenerowanych z poniesionych kosztów bezpośrednich.
- 1.1.1.14 – „Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.16 – „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.18 – „Też mogę!” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.19 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025,

zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.20 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.21 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.24 – „WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.29 – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z Narodowej Agencji na realizację projektów przez Liceum Ogólnokształcące nr I oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w ramach zadania.

- 1.1.1.30 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.31 – „FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast-regionów” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z planowanym na 2026 rok rozliczeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenie personelu i bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem po zakończeniu realizacji projektu.

- 1.1.1.36 – „STAND - Strengthening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności)” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.38 – „Shift2Zero – HORYZONT” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.39 – „Digitalny Wrocław” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.40 – „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz ze złożeniem przez Gminę Wrocław wniosku w konkursie grantowym „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWEW”.

- 1.1.1.41 – „Romano Kher-Dom Romski” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z koniecznością dostosowania wydatków do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.1.43 – „SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz opóźnień powstałych względem harmonogramu.
- 1.1.1.46 – „ZS18 – Szkoła Równych Szans” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest poprawa jakości prowadzonej przez Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu edukacji w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji oraz wsparcie uczącej się w nim młodzieży i pracujących z nią nauczycieli w zapobieganiu dyskryminacji i przemocy.

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	11

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:									
					1 117 410,00	-18 927 441,70	3 798 552,70	-12 753 701	29 000 000	1 117 410,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 117 410,00	-18 927 441,70	3 798 552,70	-12 753 701	29 000 000	1 117 410,00
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 479 252	1 479 252	0	0	0
1.1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-3 622 598	3 622 598	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-646 520	646 520	0	0	0
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-197 735	0	-197 735	0	0	-197 735
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-65 942	64 683	1 259	0	0
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 208 397	1 208 397	0	0	0
1.1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 423	-2 627	7 050	0	0	4 423
1.1.2.13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-761 918	761 918	0	0	0
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-468 703,70	468 703,70	0	0	0
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-830 000	830 000	0	0	0

1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-728 939	728 939	0	0	0
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	-3 482 196	-11 913 495	-13 604 309	29 000 000	0
1.1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	1 830 329	0	980 980	849 349	0	1 830 329
1.1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-825 967	-825 967	0	0	0	-825 967
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	0	-843 735	843 735	0	0	0
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	-39 999	39 999	0	0	0
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	-893 640	-2 820 648	1 927 008	0	0	-893 640

- 1.1.2.1 – „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielienia dróg rowerowych we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z koniecznością aneksowania umowy ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z odbiorem obiektu.
- 1.1.2.2 – „e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu – wydłużeniem terminu realizacji zadania.
- 1.1.2.4 – „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem środków finansowych na 2026 z uwagi na przekazanie przez wykonawcę z ponad trzy i półmiesięcznym

opóźnieniem analizy przedwdrożeniowej, co skutkowało przesunięciem rozpoczęcia wydatkowania zaplanowanych na 2025 rok środków przeznaczonych na wdrożenie oraz zakup sprzętu.

- 1.1.2.6 – „Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wnioskiem o dofinansowanie (tj. zmniejszenie wartości projektu, określenie kosztów niekwalifikowanych, jak również przyznanego dofinansowania, w tym przyznania dodatkowych środków z Budżetu Państwa).

- 1.1.2.10 – „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu – etap III” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z koniecznością dostosowania finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

- 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 wynikające z konieczności dostosowania harmonogramu płatności do aktualnego stanu zaawansowania prac w zadaniach takich jak przebudowa ul. Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg dla rowerów i budowy drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej.

- 1.1.2.12 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.2.13 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.2.14 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z rozliczeniem projektu dotacyjnego realizowanego przez MPWiK pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielskiego, Braci Hofmannów i Konduktorskiej” wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownią wód deszczowych.

- 1.1.2.17 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z kontynuacją realizacji zadania.

- 1.1.2.21 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem środków na 2026 rok w wyniku dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do rzeczywistego przebiegu prac oraz uwarunkowań formalno-prawnych. Wykonawca przewiduje zakończenie prac budowlanych w grudniu br., w efekcie rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2026 roku.

- 1.1.2.23 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem środków finansowych na 2026 rok z uwagi na opóźnienia w harmonogramie, wynikające z konieczności przeprowadzenia rewizji dokumentacji projektowej, spowodowanej m.in. ujawnieniem zbyt wysoko posadowionego rurociągu ciepłowniczego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

- 1.1.2.24 – „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z:

- przesunięciem części środków na rok 2026 w ramach zadaniach związanych m.in. z budową infrastruktury pieszej i rowerowej na odcinku od Ślężnej do Spiskiej, odcinku Spiska-Borowska (oświetlenie), Pirenejska-Srebnogórska – ciąg pieszy i nasadzenia zieleni, opracowanie dokumentacji dla budowy drogi rowerowej na odcinku na odcinku Krzycka-Raławicka i opracowanie dokumentacji projektowej Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Raławickiej do ul. Hallera,
- zmianami wynikającymi z konieczności uporządkowania montażu finansowego środków unijnych w zadaniu związanym z budową ciągu pieszo rowerowego w ciągu ul. Trawowej, oraz ul. Francuskiej (przesunięcie środków na rok 2026 związane jest z trwającymi pracami okołoprojektowymi w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie projektu i rozstrzygnięcia przetargu na działania promocyjne, w związku z tym wydatkowanie środków nastąpi w przyszłym roku).

- 1.1.2.25 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2027, zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 wynikające z konieczności dostosowania finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania przedstawionego przez wykonawcę budowy trasy tramwajowej na Swojczyce.

- 1.1.2.26 – „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wniosku o dofinansowanie, czego skutkiem jest przyznanie dodatkowych środków finansowych pochodzących z UE oraz Budżetu Państwa.

- 1.1.2.27 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem prac związanych z termomodernizacją budynków.

- 1.1.2.30 – „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 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 wynikające z trwających prac

w zakresie przygotowywania umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE oraz w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego do aktualnego harmonogramu płatności.

- 1.1.2.34 – „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynikające z dostosowania harmonogramów finansowo-rzeczowych przedstawionych przez wykonawców po podpisaniu wszystkich umów na realizację termomodernizacji budynków.

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]

- 1.3.1.3 – „Centra Aktywności Lokalnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.4 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z:

- przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji na działanie środowiskowych domów samopomocy,
- zmniejszeniem planu w 2025 roku, wynikającym ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z umów kończących się w ciągu roku, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem organizacji pozarządowych,
- zmniejszeniem planu w 2025 roku, wynikającym ze zmiany źródła finansowania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA”,
- przeniesieniem na zadania bieżące wolnych środków powstałych w związku z brakiem możliwości prowadzenia przez organizację pozarządową placówki wsparcia dziennego w pierwszych kilku miesiącach 2026 roku ze względu na rozwiązanie umowy na wynajem lokalu, w którym obecnie prowadzona jest działalność.

- 1.3.1.6 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków, z zadania „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” z przeznaczeniem na zwrot kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026, a także w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.13 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z:

- przeniesieniem środków, uzyskanych w wyniku oszczędności w zakresie usług rozwoju oraz świadczenia prac dodatkowych związanych z rozpoczęciem korzystania przez placówki oświatowe z modułu Inwentarz (w ramach centralnego systemu finansowo-księgowego), i przeznaczeniem ich na zwrot kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026,
- przeniesieniem środków do zadania „e-administracja”, z przeznaczeniem na system finansowo-księgowy do scentralizowanej obsługi placówek oświatowych w obsłudze CUI.

- 1.3.1.17 – „Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami, wynikającymi z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania.

- 1.3.1.21 – „Koordynacja polityki żywnościowej Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w celu zawarcia umowy na wykonanie analizy lokalnego systemu żywnościowego na potrzeby powstania Miejskiej Polityki Żywnościowej.
- 1.3.1.22 – „Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.24 – „Monitorowanie ruchu rowerowego” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z kontynuacją realizacji zadania.
- 1.3.1.26 – „Najem lokali mieszkalnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przyznaniem Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego dotacji niższej niż kwota pierwotnie zabezpieczona w budżecie Gminy na realizację zadania.
- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem wieloletniego zadania dotyczącego obsługi funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia.
- 1.3.1.30 – „Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026-2028 oraz limitu w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.36 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2032 i 2033 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przedłużeniem się procedury przetargowej wyłonienia operatora na obsługę linii aglomeracyjnych i miejskich na obszarze Wrocławia i Gminy Miękinia oraz Kąty Wrocławskie. W konsekwencji powyższego rozpoczęcie świadczenia przedmiotowej usługi nastąpi w 2027 roku, a nie, jak pierwotnie zakładano, w 2026 roku, natomiast termin obowiązywania planowanej do zawarcia umowy ulegnie przesunięciu do roku 2033 roku.
- 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 w związku z przesunięciem środków z zadania „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” i przeznaczeniem ich na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowanej przez MPK Wrocław Sp. z o.o.
- 1.3.1.38 – „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na obsługę systemu rekrutacji do żłobków oraz ich bieżącą pracę.

- 1.3.1.45 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.54 – „Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.55 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, 2028 i 2029 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 i 2031 w związku z aktualizacją i analizą umów związanych z pielęgnacją zieleni realizowanych w ramach zadania, a także w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadania, w ramach których konieczna będzie pielęgnacja zieleni po zakończeniu inwestycji.
- 1.3.1.62 – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.66 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.67 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.70 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.76 – „Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.83 – „Wyceny nieruchomości” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.85 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.88 – „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków

w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.97 – „Konservacja rzeki Brochówki” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami, wynikającymi z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				621 229 715	-67 472 444	196 645 687	232 367 247	208 624 684	31 008 647	18 825 290	619 999 111
1.3.2.	- wydatki majątkowe				621 229 715	-67 472 444	196 645 687	232 367 247	208 624 684	31 008 647	18 825 290	619 999 111
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	15 525 192	-606 517	3 166 709	4 965 000	8 000 000	0	0	15 525 192
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	33 902 205	-1 649 677	11 961 882	7 890 000	17 600 000	-6 400 000	4 500 000	33 902 205
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	8 101 301	-1 913 905	5 185 206	6 530 000	-3 200 000	1 500 000	0	8 101 301
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	15 533 493	-286 194	8 704 687	1 615 000	1 500 000	4 000 000	0	15 533 493
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	72 040	-421 000	-2 288 290	2 781 330	0	0	0	72 040
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	10 700 000	-900 000	2 600 000	9 000 000	0	0	0	10 700 000
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	20 889 936	190 000	3 699 936	1 000 000	0	8 000 000	8 000 000	20 889 936
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	-2 052 984	-1 267 016	-12 180 000	15 500 000	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	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	79 838 613	-7 683 000	26 021 613	59 300 000	2 200 000	0	0	79 838 613

1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	0	-1 655 663	1 655 663	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-100 233	-100 233	0	0	0	0	0	-100 233
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	35 895 506	-1 540 385	30 252 545	6 168 056	300 000	200 000	515 290	35 895 506
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	6 199 401	-1 288 715	-1 761 884	6 500 000	2 750 000	0	0	6 199 401
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	1 140 000	-199 711	17 711	1 322 000	0	0	0	1 140 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	4 898 286	-282 390	-3 023 783	1 814 459	6 390 000	0	0	4 898 286
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	-8 928 593	0	-336 721	-4 391 929	-4 191 730	0	0	-8 920 380
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	83 654 067	-404 437	9 727 504	54 220 000	20 111 000	0	0	83 654 067
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	102 853 098	-12 891 143	24 960 428	6 394 290	71 379 000	13 000 523	10 000	102 853 098
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	599 955	-9 738	469 693	140 000	0	0	0	599 955
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	158 300	-894 300	366 300	686 300	0	0	0	158 300

1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	29 344 726	-429 320	10 274 046	13 500 000	6 000 000	0	0	29 344 726
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	3 569 846	-949 948	-480 206	5 000 000	0	0	0	3 569 846
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	55 612 448	-14 000 000	58 147 918	9 482 000	1 982 530	0	0	55 612 448
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	14 600 220	-200 000	950 220	750 000	2 700 000	4 700 000	5 700 000	14 600 220
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	23 339	0	-8 726 570	8 749 909	0	0	0	23 339
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	8 217 604	-3 251 212	4 658 073	6 790 743	20 000	0	0	8 217 604
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	-139 550	-139 550	0	0	0	0	0	-139 550
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	2026	0	898 180	-898 180	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	7 500 000	0	6 500 000	1 000 000	0	0	0	7 500 000
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	9 318 370	-6 121 200	-11 100 980	10 051 550	16 489 000	0	0	9 318 370
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	0	-459 705	314 705	145 000	0	0	0	0

1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	615 313	-2 214 522	-735 442	-10 546 501	14 106 154	5 624	0	615 313
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	36 640 512	-2 379 208	2 021 109	22 248 611	14 550 000	100 000	100 000	36 640 512
1.3.2.48	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	-33 585	33 585	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	12 650 000	-153 750	10 003 750	1 300 000	1 500 000	0	0	12 650 000
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	-3 013 877	-3 013 877	0	0	0	0	0	-3 013 877
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-434 755	434 755	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	-1 000 000	0	-200 000	-800 000	0	0	0	-1 000 000
1.3.2.64	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	9 164 000	0	3 000 000	0	6 164 000	0	0	9 164 000
1.3.2.65	Kolej na Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	24 155 380	0	536 721	10 941 429	6 774 730	5 902 500	0	24 155 380
1.3.2.66	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia			1 338 817	0	100 000	0	0	0	0	100 000

- 1.3.2.2 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynika z płatności za realizowane roboty budowlane przy termomodernizacji elewacji i dachu w budynku Przedszkola nr 74 przy ul. Krzywej.
- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 i 2030 roku, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 i 2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynika z płatności za realizowane roboty budowlane dotyczące wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej, wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Ignuta oraz końcowych płatności za wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej.
- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 i 2028, zwiększenie limitu wydatków latach 2026-2027 i 2029 roku oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynika z płatności za realizowane roboty budowlane dotyczące przebudowy i remontu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej, przebudowy instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej oraz dostosowania budynku B dla osób niepełnosprawnych, remontu elewacji i dachu z termomodernizacją Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej.
- 1.3.2.5 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynika z konieczności końcowego rozliczenia przebudowy zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej.
- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynika z:
 - przesunięcia na rok przyszły części środków, pozostałych po rozliczeniu wydatków na doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kurpiów i ul. Wesołej oraz na realizację nowych lokalizacji doświetleń przejść dla pieszych,
 - odstąpienia od umowy z projektantem w związku z jego opieszałością (doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Stabłowickiej, ul. Szewczenki i ul. Strachocińskiej),
 - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej ze względu na brak m.in. uzgodnień z firmą TAURON (doświetlenie przejść dla pieszych m.in. na ul. Pawiej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej),
 - opóźnień w realizacji doświetleń przejść dla pieszych ze względu na trudność w dostępie do materiałów budowlanych (doświetlenie przejść dla pieszych m.in. na ul. Skarbowców).
- 1.3.2.8 – „Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach – ul. Konińska – etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie

limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu zapewnienia dostosowania budżetu inwestycji do planowanego harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.12 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 i 2029-2030 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników oraz wymianę dotychczas użytkowanych komputerów, które nie odpowiadają wymaganiom technicznym,
- zakup systemu finansowo-księgowego do scentralizowanej obsługi placówek oświatowych w obsłudze CUI,
- zabezpieczenie środków na wdrożenie systemu informatycznego, przeznaczonego do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) z programem użytkowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

- 1.3.2.13 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 związane jest z:

- koniecznością dostosowania harmonogramu finansowania do aktualnego postępu prac projektowych – w związku z przedłużającymi się pracami w ramach zadania dotyczącego wykonania chodnika przy ul. Polanowickiej i zadania dotyczącego budowy ścieżki przy Parku Wojszyckim,
- koniecznością dostosowania harmonogramu finansowania do aktualnego postępu prac przy zadaniu dotyczącym remontu chodnika na ul. Jedności Narodowej nr 51-89 oraz przeniesienia na kolejny rok rozliczenia końcowego przy zadaniu dotyczącym obniżenia krawężników na przejściach przy skrzyżowaniu ulic: Benedyktyńskiej, Górnickiego, Grunwaldzkiej, Ładnej i Miłej.
- przesunięciem na 2026 rok części środków zabezpieczonych na rewitalizację wnętrza podwórzowego Szczęśliwa, Pereca, Lwowska, Jemiołowa w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych spowodowanych koniecznością wprowadzenia zmian projektowych w trakcie wykonywania prac budowlanych (zgłoszonych przez mieszkańców pomimo przeprowadzonych wcześniej konsultacji),
- zmianą terminu zakończenia prac przygotowawczych oraz przekazania uzgodnionej koncepcji wynikowej przy zadaniu dotyczącym oświetlenia parkowego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rondo Pileckiego–Trawowa. Płatność za tę fazę prac będzie realizowana w 2026 r.
- przesunięciem środków pozostających z lat 2025 i 2026 na finansowanie nowych zadań w roku 2026.

- 1.3.2.14 – „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania.

- 1.3.2.15 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynikające z:

- konieczności aneksowania terminów zakończenia zawartych już umów na roboty budowlane wynikających z konieczności przeprojektowywania zmian instalacyjnych oraz wynikających z trudności w dostaniu się do remontowanych lokali przez wykonawców. Opóźnienia w realizacji robót budowlanych, na które zawarte są już umowy, wynikają również z braku wykwalifikowanej kadry w zasobach wykonawców, jak również w opóźnieniach w wykonaniu przyłączy gazowych i energetycznych do budynków przez dystrybutorów sieci takich jak Tauron Dystrybucja S.A. i PSG Sp. z o.o.
- przesunięcia środków finansowych w związku z rezygnacją części beneficjentów z udziału w tegorocznej edycji programu dotacyjnego KAWKAplus i TermoKAWKA,

- 1.3.2.18 – „Monitoring prewencyjny Wrocławia” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania na dostawę urządzeń, rozbudowę i modernizację systemu Monitoringu Prewencyjnego z wykorzystaniem infrastruktury łączności radiowej LMDS.

- 1.3.2.20 – „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, oraz limitu zobowiązań po końcowym uregulowaniu udziału Gminy Wrocław w kosztach opracowania dokumentacji projektowej.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2030 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- aktualizacji zakładanych terminów wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów na terenie miasta (realizacja i płatności nastąpią w roku przyszłym),
- przeniesienia części środków w celu rozliczenia z wykonawcą prac związanych z pielęgnacją nasadzeń przy ul. Buforowej oraz z powodu konieczności zlecenia dodatkowych prac projektowych związanych z budową układu drogowego dotyczącego obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu.

1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z dotyczy:

- przeniesienia środków dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na pokrycie kosztów specjalistycznego transportu wystawy „Kresy Europy”, prezentowanej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu,

- aktualizacji planu wydatków polegającej na przesunięciu na 2026 rok środków przeznaczonych na rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kminkowej we Wrocławiu. W związku z przedłużającym się procesem projektowania, leżącym po stronie wykonawcy, rozliczenie zadania w bieżącym roku nie będzie możliwe.
- przesunięcia środków w celu dostosowania budżetu do harmonogramu płatności w zadaniach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na budowę cmentarza przy ul. Awicenny oraz rozbudowę Cmentarza Kiełczowskiego we Wrocławiu. W związku z niezbędnymi korektami zakresu rzeczowego oraz finansowego nastąpiła konieczność aneksowania umów na opracowanie dokumentacji, co skutkowało zmianą harmonogramu rozliczenia tych zadań.
- aktualizacji planu wydatków poprzez przesunięcie na 2026 rok części środków przeznaczonych na budowę alejek pieszo-jezdných na terenie Cmentarza Osobowickiego. Ze względu na konieczność korekty rozwiązań technologicznych dotyczących rodzaju nawierzchni, narzuconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozliczenie zadania w bieżącym roku nie będzie możliwe.
- przesunięcia na 2026 rok środków celem zabezpieczenia umownego na kontynuację spraw procesowych z byłym wykonawcą Narodowego Forum Muzyki,
- konieczności dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego zagospodarowania działki nr 6/3, obręb Jerzmanowo przy ul. Piółunowej pod magazyn ZDiUM we Wrocławiu,
- zwiększenia planu wydatków 2027 roku w celu umożliwienia realizacji zadania dotyczącego budowy fontanny na Pl. Nowy Targ we Wrocławiu.

1.3.2.23 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu:

- umożliwienia kontynuacji zadań inwestycyjnych na terenie placówek (m.in. montaż nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw, montaż monitoringu wizyjnego),
- aktualizacji planu wydatków do wysokości środków niezbędnych do rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku (np. opracowania koncepcji budowy żłobka przy ul. Brodzkiej we Wrocławiu),
- aktualizacji planu wydatków w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji prac przygotowawczych związanych z budową nowych żłobków na terenie wrocławskich osiedli.

- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- przesunięcia części środków w celu dostosowania budżetu do harmonogramu płatności dla dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nawierzchni tymczasowej wraz z oświetleniem w części ul. Lechitów.
 - przesunięcia części środków wynikające z aktualizacji harmonogramu płatności dla opracowywanych dokumentacji projektowych dotyczących budowy dróg w ul. Ekspresowej (na odcinku od ul. Cegielskiego do ul. Linkego), a także ustalonego montażu finansowego dla planowanych realizacji inwestycji dot. budowy dróg w rejonie ul. Marii Wittek i ul. Cegielskiego.
- 1.3.2.25 – „Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028, oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków z pozycji do nowo utworzonego programu „Kolej na Wrocław”.
- 1.3.2.26 – „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:
- przesunięcia środków wynikającego z konieczności zapewnienia finansowania nowych zadań, które zostaną zrealizowane w roku 2026 oraz zadań będących w trakcie realizacji, których rozliczenie zostało przeniesione na rok 2026,
 - przesunięcia środków wynikającego z konieczności zapewnienia finansowania dla zadań związanych z budową przejazdu al. Armii Krajowej z ul. Tarnogajską – prace dodatkowych DIP oraz dostosowania harmonogramu płatności na prace projektowe dla modernizacji torowiska na Moście Pokoju i torowiska w ciągu ul. Trzebnickiej, aktualizacji planu poprzez przesunięcie części środków na 2026 rok wynikające z dostosowania harmonogramu płatności do rzeczywistego zaawansowania prac dla zadań dotyczących modernizacji kabli trakcyjnych w ul. Raławickiej oraz kompleksowej wymiany izolatorów sekcyjnych.
- 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 2026-2030 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
- w związku z wypłatą przez firmę Archicom Wrocław 4 sp. z o.o. środków z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. Powstańców Śląskich,
 - z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Dolnobrzeskiej,
 - w związku z przesunięciem terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji m.in. przebudowy ul. Koszarowej, przebudowy skrzyżowania ul. Wiejskiej-Mokronoskiej-Awicenny, opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: budowy Alei Północnej, ul. Reymonta, ul. Gajowickiej, ul. Zwycięskiej oraz remontu wiaduktu w ciągu ul. Strzegomskiej. W roku 2026 nastąpią również końcowe płatności za opracowywane

w roku bieżącym dokumentację projektową dla przebudowy Mostu Osobowickiego oraz dla poprawy stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Pilczyckiego Starego.

- wynikające z przedłużającego się opracowania dokumentacji projektowej ze względu na brak m.in. uzgodnień ze spółki TAURON, brak pozytywnej opinii konserwatora zabytków, brak uzgodnienia z PKP oraz Wodami Polskimi, (m.in. budowa odcinka ul. Ravela, budowa odcinka ul. Melisowej, remontu Mostu Grunwaldzkiego, dla przebudowy ronda przy ul. Powstańców Śląskich, remontu Mostu Oławskiego, remontu wiaduktu przy ul. Bierutowskiej, remontu Mostu Piaskowego, remontu Mostu Sikorskiego),
 - w związku z opóźnieniem zakładanych czasów realizacji zadań takich jak: wdrożenie elementów uspokojenia ruchu oraz organizacji ruchu docelowego w wyznaczonych miejscach Wrocławia i edycji III programu „Wrocław na dobrej drodze”.
- 1.3.2.28 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
- w ramach zadania dotyczącego termomodernizacji DPS przy ul. Karmelkowej, w związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej po stronie gestora sieci (przyłączenie do sieci gazowej).
 - w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy przy Pl. Legionów we Wrocławiu.
- 1.3.2.29 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań, dotyczące:
- aktualizacji planu wydatków Wrocławskiego Teatru Lalek poprzez przesunięcie na 2026 rok środków niezbędnych do rozliczenia kosztów opracowania dokumentacji projektowej na modernizację widowni, sceny oraz przestrzeni teatru. W związku z koniecznością powtarzania postępowania przetargowego ze względu na wpływ ofert przekraczających budżet planowany na realizację zadania, rozliczenie inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwe,
 - aktualizacji planu wydatków Ośrodka Postaw Twórczych Zamek w celu zapewnienia środków na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dotyczącej kolejnego etapu przebudowy OPT Zamek. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, realizacja zadania zakończy się w 2026 roku,
 - przesunięcia części środków Biura Wystaw Artystycznych na 2026 rok, niezbędnych do rozliczenia zadania związanego z przebudową galerii Dizajn BWA przy ul. Świdnickiej 2-4 we Wrocławiu. W związku z przedłużającym się procesem realizacji, pomimo umownego terminu

zakończenia prac w III kwartale.2025 r. oraz naliczenia kar umownych, prace do chwili obecnej nie zostały ukończone,

- aktualizacji planu wydatków dotyczących remontu i przebudowy budynku toalety wraz z przyległym terenem w obszarze zabytkowego Bastionu Sakwowego we Wrocławiu, do wysokości środków niezbędnych do rozliczenia zadania po zakończeniu robót budowlanych.
- aktualizacji planu wydatków w roku 2027 w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego II etapu modernizacji OPT Zamek w Leśnicy przy Pl. Świętojańskim 1.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych ,zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:

- zakup wozu asenizacyjnego, wału odbioru mocy i kosiarki czołowej dyskowej oraz kontenera – pawilonu dyskowego na potrzeby WTWK-Partynice,
- realizację w 2026 roku kolejnego etapu przebudowy wrocławskiego toru kolarskiego (nawierzchni) oraz przygotowanie dokumentacji projektowej skateparku,
- zadanie pn. „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu”,
- korekta planu wydatków WTWK poprzez przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania dot. opracowania dokumentacji projektowej na budowę dwóch samoczyszczących toalet na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych-Partynice,
- zwiększenie planu wydatków w 2026 roku w celu umożliwienia rozliczenia zadania dotyczącego rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej typu ”On-Grid” na terenie WTWK-Partynice,
- dostosowanie budżetu zadania do harmonogramu robót budowlanych w zadaniu dotyczącym modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik – 2012 przy ul. Wiaduktowej/Centralnej we Wrocławiu,
- zwiększenie planu wydatków w latach 2026-2027 w celu realizacji kolejnych zadań ujętych do realizacji w ramach przedsięwzięcia.

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia kontynuacji budowy ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego w zakresie budowy infrastruktury drogowej do nowo wybudowanego obiektu. Zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia realizacji zadań dotyczących modernizacji budynku MOPS przy ul. Oficerskiej 9A oraz modernizacji starej części budynku oraz adaptacji poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11 we Wrocławiu.

- 1.3.2.32 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2030 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynikają m.in. z przesunięcia terminu zlecenia remontu budynków przy ul. Ptasiej z uwagi na planowane złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie do termomodernizacji budynków w I kwartale 2026 roku. Roboty budowlane muszą rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- 1.3.2.33 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością rozliczenia zadania pn. „Oświetlenie dojść do Promenady Krzyckiej”. Z uwagi na konieczność dokonania zmiany materiałów budowlanych przewidzianych pierwotnie w dokumentacji projektowej, nastąpiło wydłużenie terminu realizacji prac.

- 1.3.2.34 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy aktualizacji harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.35 – „Program pieszo-rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- przesunięcia części środków wynikającego m.in. z terminów płatności za realizację przejść dla pieszych wraz z doświetleniem przy ul. Inżynierskiej-Różanej oraz za likwidację barier na ciągach rowerowych wzdłuż Alei Piastów.
- przesunięcia płatności za opracowywaną dokumentację budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grota-Roweckiego (po podpisaniu aneksu terminowego), a także za dokumentację dotyczącą budowy chodnika po stronie wschodniej ul. Junackiej,
- przesunięcia części środków wynikającego z terminu końcowych płatności dotyczących koncepcji rewitalizacji ulicy Szczytnickiej, a także za robót związanych z wyniesieniem peronów przystankowych wzdłuż ul. Szewskiej, Wita Stwosza i pl. Teatralnego.
- przesunięcia w związku ze zleceniem dodatkowych prac projektowych dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Kowalskiej (m.in. w związku ze stanowiskiem RO), a także przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji dla budowy ścieżki rowerowej Armii Krajowej/Wiśniowa –zmianie uległy terminy opracowania obu dokumentacji i rozliczenie za nie nastąpi w roku przyszłym.

- 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 rozliczeniem końcowym 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 limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 wynikające z przyspieszenia płatności za wykonane roboty zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji przebudowy ul. Wilkszyńskiej.
- 1.3.2.39 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 i 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.2.42 – „Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem zakupu specjalistycznego sprzętu, w tym m.in. ładowarki teleskopowej, pojazdu ciężarowego tzw. hakowca, który ma rozmieszczać kontenery na placu PSZO i kompostowni przy ul. Janowskiej, pojazdu ciężarowego oraz ciągnika rolniczego. Realizacja zadań jest obecnie w trakcie, z planowanym zakończeniem w styczniu 2026 roku.
- 1.3.2.43 – „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 wynikające z konieczności zmiany zakresu zadania po audycie bezpieczeństwa aplikacji Edytor POI/WroSPA oraz konieczności przesunięcia pozostałych zadań związanych z pozyskiwaniem danych wynikających z opóźnień przy realizacji innego zadania, tj. „Modernizacja SIP”.
- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2027, zwiększenie limitu wydatków w latach 2028-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:
 - wypłatą przez PD PROJEKT SA środków jako partycypacji w kosztach realizacji skrzyżowania ul. Maślickiej z ul. Rędzińską (co pozwoliło na zwiększenie planu wydatków w 2027 roku),
 - aktualizacją planu wynikającą z konieczności dostosowania finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego m.in. dla zadań dotyczących budowy trasy tramwajowej na Maślice, budowy buspasa w ciągu ul. Bardzkiej i budowy linii tramwajowej na Jagodno we Wrocławiu,
 - aktualizacją planu wynikającą z przesunięcia oszczędności po realizacji zadania dotyczącego budowy przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej (Arkady) oraz budową przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej (DH Renoma) na rok 2027. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla tego przedsięwzięcia.
- 1.3.2.46 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2030 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
 - w związku z wpłaceniem przez firmę Develia SA środków z tytułu partycypacji w kosztach realizacji chodnika oraz drogi rowerowej w ul. Krzemienieckiego na odcinku od Trawowej do mostu Muchoborskiego,

- w związku z wpłaceniem przez firmę MAZUR SPÓŁKA JAWNA środków z tytułu partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ul. Krzemienieckiej. Wpłata dotyczy zadania WBO nr 170 „Krzemieńska Rowerowa – Bezpieczna droga!”, realizowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
- wynikające z konieczności zapewnienia finansowania dla zadań: chodnik wzdłuż Parku Melioranckiego (trwają uzgodnienia harmonogramu prac), Promenada Psiego Pola (zawarto aneks terminowy wydłużający termin końcowy na I kwartał 2026 roku), Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej (obecnie trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, prace rozpoczną się w 2026 roku),
- w związku z przesunięciem środków w ramach zadania Zielone i bezpieczne Karłowice-Różanka – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kamińskiego 73a – ze względu na termin ogłoszenia przetargu w grudniu br., z powodu którego płatności nastąpią w 2026 roku,
- przesunięciem środków zabezpieczonych na prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Park Doświadczeń na Wielkiej Wyspie” na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 przy ul. Dembowskiego w związku z realizowanymi robotami budowlanymi,
- przesunięciem na 2026 rok części środków zabezpieczonych na realizację robót budowlanych dotyczących realizacji ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Maślicką z ul. Lidzbardzką/Rolną wraz z zagospodarowaniem terenu w związku z opóźnieniem w realizacji robót z winy wykonawcy,
- aktualizacją planu dla zadań: Zielono mi i bezpiecznie - Etap 6 – doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Pełczyńskiej – zmiany związane z koniecznością zapewnienia kontynuowania finansowania w roku 2026 dla zadania – etap projektowy, oczekiwanie na decyzję (uzgodnienie) oraz warunki rozbudowy sieci do TAURON Nowe Technologie SA,
- przesunięciem środków na rok przyszły dla zadań: Zielona sieć rowerowo-piesza Wrocławia - zmiany związane z dostosowaniem do harmonogramu płatności oraz Brochów – oświetlenie ulicy Ignacego Mościckiego – planowane zakończenie robót w I kwartale 2026 r.,
- przesunięciem na 2026 rok środków zabezpieczonych na wykonanie pergoli osłaniającej książkomat stawiany na terenie Parku Literackiego na Złotnikach w związku z brakiem uzyskania wszystkich uzgodnień projektu pergoli,
- przesunięciem na 2026 rok środków zabezpieczonych na prowadzenie nadzorów autorskich, przyłączenia do sieci TAURON oraz materiały przygotowawcze w ramach umów dot. opracowania dokumentacji projektowych m.in. w ramach zadań: „IDĘ NA PLAŻĘ – boiska do sportów plażowych (pomiędzy ul. Orzechową i Krynicką)” oraz „Zielony Gaj: modernizacja kortów tenisowych i miasteczka rowerowego w Parku Słonecznym przy Szkole Podstawowej nr 90”.

- przesunięciem na 2026 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania „PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK – Partynice”.
- 1.3.2.48 – „Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców skorzystaniem z dofinansowania inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii .
- 1.3.2.49 – „Zielona Rewolucja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień dotyczących zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Zielone Ogrody Placu Grunwaldzkiego”, czego skutkiem jest procedowany z wykonawcą aneks terminowy.
- 1.3.2.52 – „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
- 1.3.2.61 – „Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu” –zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 wynikające z przesunięcia części środków na rok przyszły wynika z faktycznych płatności za realizowane roboty budowlane.
- 1.3.2.63 – „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków do nowo utworzonego przedsięwzięcia „Kolej na Wrocław”.
- 1.3.2.64 – „Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 i 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z ujęciem w wieloletniej prognozie finansowej nowego zadania.
- 1.3.2.65 – „Kolej na Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z ujęciem w wieloletniej prognozie finansowej nowego zadania, w ramach którego dofinansowywane będą projekty pozwalające modernizować i rozwijać infrastrukturę kolejową.
- 1.3.2.66 – „Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z ujęciem w wieloletniej prognozie finansowej nowego zadania, w ramach którego dofinansowany zostanie specjalistyczny sprzęt medyczny dla Medycznego Centrum Innowacji Wrocław Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 26, będącego realizatorem programu zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych.

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.