

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr XXVI/555/25 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 i wydatków jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2026.

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 2026 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		2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	7 500	7 500
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	7 500	7 500
1.1.1.44	Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - <i>Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	7 500	7 500

- 1.1.1.44 – „Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
			4	5		7	8	9	10	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				288 129 639	-2 047 680	183 680	144 282 477	145 711 162	288 129 639
1.3.1.	- wydatki bieżące				288 129 639	-2 047 680	183 680	144 282 477	145 711 162	288 129 639
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-183 680	183 680	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	190 000	0	0	190 000	0	190 000
1.3.1.35	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościemnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	-1 864 000	-1 864 000	0	0	0	-1 864 000
1.3.1.93	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	289 803 639	0	0	144 092 477	145 711 162	289 803 639

- 1.3.1.2 – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” – zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z przesunięciem części środków na rok 2027 na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zawarcie nowych zobowiązań na okres obejmujący lata 2026-2028.
- 1.3.1.35 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich poprzez uruchomienie w roku 2026 dodatkowych połączeń obsługujących Miasto Wrocław i Aglomerację Wrocławską na trasie Wrocław Główny – Dobrzykowice Wielkie.
- 1.3.1.93 – „Zadania z zakresu oczyszczania miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2028-2029 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na przeprowadzenie w pierwszym kwartale 2026 roku postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na kontynuację realizacji przedsięwzięcia.

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		2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5		7	8	9	10	11	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				76 818 560	558 560	2 460 000	20 000 000	50 030 000	3 770 000	76 818 560
1.3.2.	- wydatki majątkowe				76 818 560	558 560	2 460 000	20 000 000	50 030 000	3 770 000	76 818 560
1.3.2.1	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	-4 500 000	-4 500 000	0	0	0	0	-4 500 000
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	4 708 560	4 708 560	0	0	0	0	4 708 560
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	0	-800 000	800 000	0	0	0	0
1.3.2.51	Kolej na Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	76 260 000	800 000	1 660 000	20 000 000	50 030 000	3 770 000	76 260 000

- 1.3.2.1– „Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na rozpoczęcie modernizacji i przebudowy sali S3 w Centrum Obsługi Mieszkańca budynku Urzędu Miejskiego w przy ul. G. Zapolskiej 4 w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.39 „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na poczet monitoringu w DPS przy ul. Karmelkowej z powodu zwiększenia budżetu zadania oraz na klimatyzację gabinetów przedmedycznych w DPS przy ul. Mącznej i przy ul. Karmelkowej.

- 1.3.2.39 – „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:

- rozpoczęcie modernizacji i przebudowy sali S3 w Centrum Obsługi Mieszkańca budynku Urzędu Miejskiego w przy ul. G. Zapolskiej 4.

- opracowanie kompleksowej opinii o stanie budynku Silver Forum przy ul. Strzegomskiej 2-4 w związku z planami jej zakupu. Głównym celem analizy due dilligence będzie określenie rzeczywistego stanu technicznego nieruchomości oraz zmian w zakresie funkcjonalnym i technicznym, niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektu przez Gminę Wrocław oraz oszacowanie nakładów związanych z użytkowaniem i pracami aranżacyjnymi, a także podstaw formalno-prawnych planowanej transakcji i przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powierzchni budynku, co pozwoli ocenić zasadność zakupu nieruchomości w odniesieniu do potrzeb związanych z powierzchnią biurową jednostek organizacyjnych Gminy przeznaczonych do przeniesienia do biurowca.

- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w 2026 roku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych w 2027 roku oraz limitu zobowiązań z powodu rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy torowiska tramwajowego w ciągu Alei Architektów i ustaleniu z projektantem harmonogramu finansowego dla zadania.

- 1.3.2.51 – „Kolej na Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2030 oraz limitu zobowiązań na budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tor kolejowy na przedłużeniu ulicy Chmielnej oraz zabezpieczenie środków dla spółki Wrocławskie Inwestycje jako udziału Miasta w realizacji zadania dotyczącego likwidacji przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 143 z aleją Popręczną we Wrocławiu poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego. Zadanie będzie realizowane przy współudziale PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

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.