

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 2026-2046 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	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:				453 496	-353	487 938	487 585,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				453 496	-353	487 938	487 585,00
1.1.1.7	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	200 000	0	200 000	200 000
1.1.1.13	Młodzi Technicy z 18 <i>- Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	34 089	0	34 089

1.1.1.16	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-172 250	172 250	0
1.1.1.42	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół <i>- Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0	4 500	-4 500	0
1.1.1.48	Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim <i>- Wdrożenie zmian organizacyjnych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających na terenie woj. dolnośląskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	253 496	133 308	120 188	253 496

- 1.1.1.7 – „FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast-regionów” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2027 roku oraz limitu zobowiązań na wkład własny do projektu FoodCLIC w celu realizacji etapu podsumowującego i kończącego projekt FoodCLIC.

- 1.1.1.13 – „Młodzi Technicy z 18” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku ze zwiększeniem budżetu projektu o wysokość środków finansowych niewykorzystanych w 2025 roku.

- 1.1.1.16 – „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1” – zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku oraz zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku w związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym wydłużono okres realizacji projektu do 31 grudnia 2027 roku.

- 1.1.1.42 – „Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” – zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2027 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie w 2026 roku warsztatów edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu.

- 1.1.1.48 – „Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia mającego na celu wdrożenie zmian organizacyjnych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które zwiększą dostępność usług poradni, skuteczność ich współpracy z działającymi na terenie powiatów podmiotami wspierającymi dzieci/osoby uczące się oraz ułatwią przejście z modelu medycznego na model biopsychospołeczny w pracy poradni.

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			
			od	do		2026	2027	2028	Limit zobowiązań
			4	5		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:								
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 624 774,00	-31 319 897,00	37 501 580,00	1 443 091,00	7 624 774,00
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu <i>- Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	-1 000 000,00	-2 799 012,00	1 799 012,00	0,00	-1 000 000,00
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	1 584 214,00	-1 543 600,00	3 127 814,00	0,00	1 584 214,00
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów <i>- Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0,00	-12 604 000,00	12 604 000,00	0,00	0,00
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	2027	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00

1.1.2.13	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	2027	2 105 000,00	-2 412 225,00	4 517 225,00	0,00	2 105 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	-3 158 848,00	3 158 848,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 748 244,00	-2 938 516,00	3 243 669,00	1 443 091,00	1 748 244,00
1.1.2.18	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu <i>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0,00	-3 595 601,00	3 595 601,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	0,00	-2 505 411,00	2 505 411,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół <i>- Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.29	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - etap II- <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	-57 684,00	-57 684,00	0,00	0,00	-57 684,00

- 1.1.2.5 – „Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu”
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z wydłużeniem procedury przetargowej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań. Ze względu na duże zainteresowanie wykonawców oraz liczne pytania składane na etapie postępowania przetargowego, rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w późniejszym terminie.
- 1.1.2.7 – „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie FEDS.02.10-IZ.00-0005/24 z Instytucją Zarządzającą zwiększającym kwotę dofinansowania oraz aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.2.8 – „Poła Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.11 – „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na realizację zadania dotyczącego przebudowy ul. Żmigrodzkiej (po stronie zachodniej od mostów Trzebnickich do ul. Kamieńskiego) w celu wydzielenia dróg rowerowych, realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.13 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej”. Celem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego wymagana jest aktualizacja zakresu rzeczowego wraz z harmonogramem inwestycji.
- 1.1.2.15 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 dotyczy przesunięcia środków na 2027 rok w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania i rozpoczęcia prac ze względu na przedłużające się uzgodnienia w sprawie udostępnienia i zagospodarowania terenu ze spółdzielnią mieszkaniową. Z uwagi na brak zgody Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wjazd na podwórko pojawiła się konieczność alternatywnego wjazdu i zmiany w dokumentacji projektowej.
- 1.1.2.17 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicz-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu

wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego. Cena najkorzystniejszej oferty w pierwszym przetargu, przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wybór wykonawcy robót w drugim przetargu spowodował uaktualnienie harmonogramu rzeczowego i dostosowanie finansowania do aktualnego budżetu.

- 1.1.2.18 – „Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027:

— dotyczy przesunięcia części środków w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu płatności związanego z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadań pn. „Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Raławickiej” oraz opracowania dokumentacji projektowej Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Raławickiej do al. Hallera,

— z przeznaczeniem na wydatki pozaprojektowe dla zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu Francuska - Trawowa realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia,

- 1.1.2.20 – „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z podpisaną umową z wykonawcą robót wraz z dostosowaniem finansowania do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-terminowego.

- 1.1.2.21 – „Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia z przeznaczeniem na wydatki, na które nie zapewniono finansowania w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- 1.1.2.29 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - etap II” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem finansowym 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:

1.3.1.105	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów <i>- Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	1 246 438	42 875	1 203 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 438
-----------	--	-------------------------	------	------	-----------	--------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

- 1.3.1.1 – „Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku ze wzrostem kosztów pracy, cen energii elektrycznej i paliw, koniecznością wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z uwagi na zły stan techniczny, konieczności wykonania pilnych prac remontowo-konserwacyjnych oraz zabezpieczających przed bezprawnym zajęciem pustostanów przez osoby nieuprawnione oraz zwiększonej awaryjności starzejącej się infrastruktury.

- 1.3.1.7 – „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 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z:

— koniecznością zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób ze spektrum autyzmu przy ul. Morawskiej 14a, którego budowa zostanie zakończona w lipcu br. (zwiększenie w latach 2027-2028),

— oszczędnościami, które pojawiły się po podpisaniu umów z organizacjami NGO na prowadzenie działalności (zmniejszenie w roku 2026).

- 1.3.1.16 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań w drugim kwartale 2026 roku w celu kontynuacji realizacji zadania – odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.

- 1.3.1.19 – „Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z planem objęcia usługą zarządzania energią kolejnych 7 jednostek (obecnie system zarządzania energią ciepłą Fortum Optimum wdrożono w 4 placówkach edukacyjnych i osiągnięto w nich 15% standaryzowanej oszczędności w zużyciu energii cieplnej).

- 1.3.1.20 – „Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z:

— przeniesieniem środków do przedsięwzięcia 1.3.1.19 w związku z planowanym objęciem usługą zarządzania energią siedem jednostek miejskich,

— przeniesieniem środków do przedsięwzięcia 1.1.1.7 na wniesienie wkładu własnego do projektu FoodCLIC w celu realizacji etapu podsumowującego i kończącego projekt.

- 1.3.1.22 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem z zadania jednorocznego środków na realizację usług gastronomicznych oraz noclegowych dla gości przybyłych do Wrocławia w ramach oficjalnych wizyt.

- 1.3.1.27 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2035 roku oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą naliczania stażu pracy od 1 stycznia 2026 roku oraz z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury oraz wzrostem kosztów wpłat związanych z uczestnictwem w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na zakup materiałów remontowo-konserwatorskich.
- 1.3.1.35 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków do przedsięwzięcia 1.3.1.36 „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” w związku z koniecznością zapłaty Mennicy Polskiej SA wynagrodzenia za dystrybucję biletów komunikacji miejskiej.
- 1.3.1.36 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zapłaty Mennicy Polskiej SA wynagrodzenia za dystrybucję biletów komunikacji miejskiej.
- 1.3.1.37 – „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 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przeznaczeniem środków na udzielenie dotacji na zakup aparatu USG przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
- 1.3.1.39 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2036 roku oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia wysokości planu wynagrodzeń osobowych w związku ze zmianą naliczania stażu pracy od 1 stycznia 2026 roku, podwyżką wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury oraz wzrostem kosztów wpłat związanych z uczestnictwem w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- 1.3.1.42 – „Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 roku oraz limitu zobowiązań w związku z prognozowanym wzrostem cen towarów i usług.
- 1.3.1.49 – „Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2027-2029 roku oraz limitu zobowiązań w związku z planowaną kontynuacją programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia.
- 1.3.1.56 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku, zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji umów związanych z pielęgnacją zieleni.

- 1.3.1.64 – „Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością podpisania aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie nowej umowy obejmującej realizację usługi w latach 2026-2029.
- 1.3.1.68 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań m.in. w związku z przesunięciem środków do zadania jednorocznego na pokrycie wydatków na jesienne nasadzenia rabatowe.
- 1.3.1.75 – „Wrocławski Rower Miejski” – zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku i zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.79 – „Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem” – zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku i zwiększenie limitu wydatków w 2029 roku w związku z zawarciem umowy na wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładany.
- 1.3.1.81 – „Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Zawodów Pływackich w 2026 roku.
- 1.3.1.82 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na rzecz Liceum Ogólnokształcącego nr III na realizację programu akademickiego wsparcia talentów na poziomie licealnym.
- 1.3.1.93 – „Zadania z zakresu oczyszczania miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026-2029 roku oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością aktualizacji dotyczącej zabezpieczenia środków w zakresie usług „Usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Wrocław” oraz „Całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na zadania”.
- 1.3.1.94 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością doposażenia urządzeń rekreacyjnych na terenach parków i zieleńców oraz realizacji prac naprawczych i konserwacyjnych w istniejących obiektach.
- 1.3.1.105 – „Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania obejmującego koszty pośrednie dotyczące zadania „Pola Osobowickie [...]”.

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					
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:										
1.3.2.	- wydatki majątkowe				92 371 604,00	-72 398 403,00	124 068 868,00	30 901 539,00	9 740 400,00	59 200,00	92 371 604,00
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	2028	0,00	-9 290 000,00	-2 710 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	2 146 907,00	-675 903,00	2 822 810,00	0,00	0,00	0,00	2 146 907,00
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	-166 639,00	-166 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 639,00
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	4 317 639,00	2 684 439,00	1 633 200,00	0,00	0,00	0,00	4 317 639,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	1 097 485,00	-3 402 515,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 485,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	950 000,00	-1 214 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.14	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-3 951 908,00	-3 951 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 951 908,00

1.3.2.16	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0,00	-741 018,00	741 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0,00	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2029	118 100,00	-2 465 000,00	2 583 100,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	0,00	-1 404 060,00	1 404 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	-2 950 000,00	-9 604 042,00	6 505 352,00	148 690,00	0,00	0,00	-2 950 000,00
1.3.2.28	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	-1 018 430,00	-1 018 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 430,00
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	18 334 360,00	4 723 828,00	7 044 832,00	6 477 700,00	41 100,00	46 900,00	18 334 360,00
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	144 500,00	-800 000,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	4 040 000,00	-182 850,00	2 482 850,00	1 740 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.33	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	-174 500,00	-622 200,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	-174 500,00
1.3.2.34	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	64 933 465,00	-3 611 065,00	69 987 621,00	-1 443 091,00	0,00	0,00	64 933 465,00

1.3.2.35	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	1 213 268,00	13 268,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 213 268,00
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0,00	-7 559 336,00	7 559 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	-53 773,00	-53 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 773,00
1.3.2.40	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - <i>Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0,00	-19 760 000,00	573 000,00	9 500 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	1 530 430,00	-1 295 179,00	1 322 769,00	1 478 240,00	12 300,00	12 300,00	1 530 430,00
1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0,00	-4 262 720,00	4 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	2 000 000,00	-1 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

- 1.3.2.1 – „Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji.

- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

- z przeznaczeniem na wymianę windy towarowej w Przedszkolu nr 3 przy ul. Nowowiejskiej,
- dotyczy przesunięcia części środków finansowych na rok 2027 w związku z harmonogramem płatności ustalonym dla realizacji remontu pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu nr 150 przy ul. Ignuta. Jednocześnie realizowane będą prace związane z dostosowaniem budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych.

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

- w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” na realizację zadania dotyczącego zakupu pierwszego wyposażenia do nowo powstałej siłowni w budynku Zespołu Szkół nr 8 wraz z remontem i przebudową piwnicy (zaplecze sanitarno-szatniowe bloku sportowego),
- na realizację m.in. wymiany windy towarowej w Przedszkolu nr 3 przy ul. Nowowiejskiej oraz wykonania bieżni ze skocznią w dal na terenie Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej,
- dotyczy doprowadzenia środków finansowych w celu realizacji w roku 2026 remontu schodów i tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej i konieczności wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku oraz remontu przylegającego chodnika wraz z kanalizacją deszczową,
- dotyczy doprowadzenia środków finansowych w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót związanych z przebudową Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej. W ramach planowanych prac zostanie wyremontowana elewacja budynku głównego szkoły, pomieszczenia piwniczne oraz dodatkowo planuje się remont ogrodzenia i zagospodarowanie terenu (zapewnienie obsługi komunikacyjnej obiektu).

- 1.3.2.7 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:

- realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego nr XIV,
- zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałej siłowni w związku z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 8 do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz remont i przebudowę piwnicy (zaplecze sanitarno-szatniowe bloku sportowego).

- 1.3.2.8 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie oraz limitu zobowiązań:

- z przeznaczeniem na modernizację wielofunkcyjnego boiska szkolnego w Lotniczych Zakładach Naukowych,
- z przeznaczeniem na wykonanie bieżni ze skocznią w dal na terenie Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej,
- dotyczy przesunięcia części środków finansowych na rok 2027 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót dotyczących rozbudowy o nowy blok sportowy budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Zaporoskiej.

- 1.3.2.9 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

- dotyczy przesunięcia części środków finansowych na rok 2027 w związku z: brakiem podpisanego porozumienia z TAURON dla zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Pawiej; procedowaniem umowy cesji dla zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla oświetlenia łącznika ul. Stabłowickiej; trwającym przygotowaniem materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego dla zadania „Budowa oświetlenia na ul. Przebiśnegowej, Hiacyntowej, Nagietkowej, Starodębowej”. Roboty budowlane zostaną rozliczone w 2027 roku,
- z przeznaczeniem na realizację nowych zadań: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia na ul. Jerzmanowskiej na odcinku od nr 57 do pętli Jerzmanowo wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych oraz na doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Solskiego, dla których procedury przetargowe planowane są w III kw. br.

- 1.3.2.14 – „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy aktualizacji planu wydatków do wysokości rzeczywistych kosztów potrzebnych do zakończenia i rozliczenia zadania.

- 1.3.2.16 – „e-administracja” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury informatycznej.

- 1.3.2.17 – „Fundusz Osiedlowy” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027:

- dotyczy przesunięcia na 2027 rok części środków przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego budowy i modernizacji chodnika przy ul. Polanowskiej. Z uwagi na konieczność

akceptacji koncepcji przez Wojsko niezbędne jest zlecenie dodatkowych prac projektowych w zakresie audytów,

- dotyczy przesunięcia na 2027 rok środków zabezpieczonych na realizację zadania dotyczącego budowy drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy ul. Krynickiej 82-92 z uwagi na konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy,
 - dotyczy przesunięcia części środków finansowych na rok 2027 zgodnie z harmonogramem płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia parkowego ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od Ronda Pileckiego do ul. Trawowej.
- 1.3.2.19 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w wyniku zmniejszenia zainteresowania wymianą źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynkach Wspólnot mieszkaniowych niż pierwotnie planowano.
- 1.3.2.20 – „Monitoring prewencyjny Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup 50 licencji kamerowych.
- 1.3.2.23 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
- w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” mieszczącego się w pozycji 1.1.2.21 wykazu przedsięwzięć,
 - dotyczy przesunięcia części środków na 2027 rok w związku z opóźnieniem w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza przy ul. Awicenny. Konieczność zawarcia porozumienia z aktualnym projektantem a następnie wybór nowego wykonawcy projektu uniemożliwia rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w 2026 roku. Ponadto przesunięte zostają środki przeznaczone na rozliczenie projektu przebudowy Cmentarza Kiełczowskiego w związku z opóźniającym się procesem uzyskania decyzji środowiskowej,
 - dotyczy przesunięcia części środków na 2027 rok w związku z nierozstrzygnięciem kwestii terenowo-prawnych dotyczących boiska na osiedlu Stabłowice. Przesunięte zostają również środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Przedwiośnie 54 wraz z zagospodarowaniem terenu. W związku z negatywną opinią części mieszkańców w kwestii planowanej funkcji i charakteru planowanej działalności w obiekcie, opóźnia się proces prac przygotowawczych do realizacji inwestycji,

- dotyczy doprowadzenia środków finansowych na roku 2027 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dotyczących zagospodarowania terenu przy ul. Piołunowej pod magazyn Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
- 1.3.2.25 – „Program inicjatyw lokalnych” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni tymczasowej w ul. Lechitów 46-39g wraz z oświetleniem w ul. Lechitów 23-39g oraz planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej.
- 1.3.2.27 – „Program pieszo – rowerowy” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z:
 - przedłużeniem terminów opracowania m.in. dokumentacji na budowę ciągu pieszo rowerowego w ul. Grota Roweckiego, dokumentacji na budowę chodnika w ul. Junackiej, dokumentacji dla wyznaczenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerzystów wraz z oświetleniem dla dzielnic Psie Pole, Krzyki i Stare Miasto. Realizacja wskazanych zadań realizowana i rozliczana będzie w roku 2027. Ponadto przesunięte zostały również środki przeznaczone na roboty odtworzeniowe i budowę chodników na ul. Gromadzkiej, Szkolnej i Miodowej, które będą realizowane po zakończeniu prac przez MPWiK na sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 - aktualizacją harmonogramów płatności m.in. na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodnika w ul. Kminkowej, budowy ścieżki rowerowej w ul. Olszewskiego, budowy ścieżki rowerowej w ul. Sienkiewicza.
- 1.3.2.28 – „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmniejszenia planu wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Trzebnickiej od Pl. Powstańców Wielkopolskich do Mostu Trzebnickiego wraz z remontem sieci trakcyjnej.
- 1.3.2.29 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 - 2030 oraz limitu zobowiązań:
 - tytułem partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ul. Bagatela, Lekcyjnej i Redyckiej,
 - dotyczy przesunięciu na rok 2027 części środków związanych z realizacją zadań m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Jerzmanowskiej, dla przebudowy ul. Zwycięskiej, dla budowy ul. Libańskiej, budowa łącznika pomiędzy ul. Płaską a ul. Graniczną, które wynika z zakładanych terminów ich realizacji,

— dotyczy przesunięcia na rok 2027 części środków, które wynika z zakładanych terminów realizacji zadań m.in.: remont ul. Kaznodziejskiej, opracowanie dokumentacji projektowej wykonania nawierzchni na ul. Wilkaskiej, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi ul. Popielskiego, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka ul. Buraczanej od ul. Kabaczkowej do nowej ul. Stefki, opracowanie dokumentacji projektowej wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na osiedlu Ołbin, remont nawierzchni ul. Rumiankowej, doprowadzenie środków finansowych po otwarciu ofert na zadanie „Wrocław Na Dobrej Drodze edycja V” oraz do zadania montaż słupków antyterrorystycznych na wjeździe na Pl. Solny.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego budowy Dziennego Domu Pomocy przy Pl. Legionów. W związku z przedłużającym się procesem uzyskania zgód wspólnot mieszkaniowych dotyczących charakteru działalności, która będzie prowadzona w obiekcie - opóźnia się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Zwiększenie planu wydatków w roku 2027 w celu zapewnienia wkładu własnego w zakupie samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych - podopiecznych domów pomocy społecznej. Dofinansowanie pochodzi ze środków PFRON.

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

— dotyczy przesunięcia części środków na 2027 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego remontu i przebudowy sali widowiskowej OPT Zamek, Pl. Świętojański 1,

— z przeznaczeniem na modernizację zabytkowej kamienicy Jaś przy ul. św. Mikołaja 1 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Modernizacja pozwoli m.in. na przystosowanie trzech kondygnacji obiektu do funkcji galeryjnej, na zaaranżowanie II piętra jako pracowni graficznej.

- 1.3.2.33 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań:

— dotyczy przeniesienia środków finansowych na zadanie bieżące w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku przy ul. Chrobrego 34a gdzie znajduje się ośrodek całodobowy zapewniający tymczasowy pobyt kobietom w ciąży, matkom lub ojcom z małoletnimi dziećmi oraz innym osobom, które mają pod opieką dzieci,

— w celu zapewnienia środków na pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej,

- dotyczy przesunięcia części środków na 2027 rok w celu rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Oficerskiej 9A oraz dostosowanie budżetu do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji starej części budynku oraz adaptacji poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11.
- 1.3.2.34 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 i 2028, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
 - dotyczy przesunięcia środków finansowych na 2027 rok z uwagi na dostosowanie harmonogramów realizacji dla zadań dotyczących zagospodarowania wnętrz międzyblokowych. Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej, jednostka odstąpiła od umowy, co w konsekwencji spowodowało przesunięcie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wnętrza Nyska, Paczkowska, Sernicka”. Ponadto ze względu na brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach budowy Miejsc Zbiórki Odpadów na Sępolnie w części wschodnio-północnej realizowana będzie tylko część pierwotnego zakresu. Tym samym środki zabezpieczone na 2026 będą wydatkowane w I półroczu 2027 roku,
 - z przeznaczeniem na uruchomienie postępowań przetargowych i rozpoczęcie prac budowlanych polegających na remoncie kamienic należących do Gminy Wrocław.
- 1.3.2.35 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wykonanie ławek w ramach programu „Ławeczka dla mieszkańca” oraz na realizację w pełnym zakresie etapu II zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza Polskiego - Bastion Ceglarski - Etap I i Etap II”.
- 1.3.2.36 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 celem dostosowania płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego dla Zespołu Poszpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenału (ul. Cieszyńskiego, ul. Wszystkich Świętych) oraz w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. Odolanowskiej z Al. Jana III Sobieskiego i budowy drogi w ul. Dywizjonu 303 (pierwotnie ul. Nowolitewska) na odcinku od ul. Rycerskiej do drogi 36KDD (ul. Jankiela).
- 1.3.2.39 – „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.2.40 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia modernizacji budynku przy ul. Owsianej 4/6 w ramach utworzenia Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Obiekt ten będzie współużytkowany jako punkt bezpłatnych porad prawnych oraz centrum spotkań przez organizacje pozarządowe.

- 1.3.2.42 - „Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2029 z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa kompostowni i PSZOK przy ul. Janowskiej” w związku z przeprowadzoną analizą realizacji zadań, którą pierwotnie planowano w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Przyjęto tradycyjny model prowadzenia inwestycji tzn. zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, a następnie zlecenie robót budowlanych. Skutkuje to dostosowaniem finansowania do aktualnego harmonogramu wykonawcy wykonującego dokumentację projektową.

- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2030 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- zmiany planu w poszczególnych latach w wyniku przedłużającego się procesu projektowania trasy tramwajowej wzdłuż ul. Borowskiej, konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego dla tramwaju w ul. Suchej oraz zatok w rejonie ronda Lotników Polskich i Pl. Kromera, a także z powodu przedłużających się uzgodnień z DWKZ przy zadaniu dotyczącym ul. Słowiańskiej. Dodatkowo doprowadza się środki w 2027 r. na rozszerzenie zakresu zadania dotyczącego budowy tramwaju i wschodniej jezdni na Jagodno,
- doprowadzenia środków finansowych na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na remont zatok autobusowych na terenie Miasta.

- 1.3.2.48 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027:

- z przeznaczeniem na realizację projektów z nowej edycji 2025 w tym m.in. projektu „Bezpieczne chodniki na Szczepinie”, oświetlenia alejki w Ogrodzie Howarda na Mirowcu,
- wynika z aktualizacji harmonogram realizacji projektu dotyczącego zielonych zatok postojowych na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej. Postępowania przetargowe planowane są w III kw. br. a rozliczenie inwestycji nastąpi w 2027 roku,
- dotyczy przesunięcia części środków na rok 2027 w związku z harmonogramem płatności za opracowywaną dokumentację projektową na rewitalizację terenów zielonych przed obiektem szkolnym przy ul. Czeskiej,
- dotyczy przesunięcia na 2027 rok m.in. środków zabezpieczonych na realizację robót budowlanych dotyczących zagospodarowania Parku Świetlików w związku z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji i uzgodnień. Ponadto przeniesienie środków zabezpieczonych na realizację Motylego Parku przy ulicy Dębckiej z uwagi na konieczność wykonania przed realizacją inwestycji skablowania sieci średniego napięcia na terenie planowanej inwestycji. Odcinek ten planowany jest do skablowania przez TAURON w III kwartale bieżącego roku,

- dotyczy przesunięcia na 2027 rok środków zabezpieczonych na nasadzenia zieleni przy ul. Przejazdowej w związku z koniecznością realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Zielono mi i bezpiecznie - etap 5” zgodnie z ustaloną z liderem kolejnością. Zakres ten stanowi jeden z elementów przedmiotowego projektu,
- dotyczy przesunięcia na 2027 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zagospodarowania na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11 przy ul. Strachocińskiej w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną z przeznaczeniem na realizację kolejnych projektów z WBO,
- z przeznaczeniem na realizację projektu „Rowerowy Park Mauta - wyczynowe tory treningowe” celem umożliwienia realizacji pumtracka w zakresie uwzględniającym oczekiwania lidera projektu i mieszkańców.

- 1.3.2.50 – „Zielona Rewolucja” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielni przy ul. Średzkiej we Wrocławiu – Stawy Leśnickie – etap II” realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia,
- dotyczy przesunięcia środków finansowych dla zadania pn. „Rewitalizacja placu rynkowego oraz ul. Świdnickiej we Wrocławiu” z uwagi na konieczność przeprojektowania iluminacji świątecznej wraz z dopasowaniem do planu nasadzeń na ul. Świdnickiej.

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.