

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr LXII/1621/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta dotyczą załączników nr 1, 2 oraz 3.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 wynikają ze zmiany kwoty dochodów, wydatków, deficytu i przychodów jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2023.

W związku ze zmianą w planie przychodów w latach 2023-2024, polegającej na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym a zwiększeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym i wprowadzeniu harmonogramu spłaty kredytu zagranicznego, wieloletnia prognoza finansowa została wydłużona do 2046 roku.

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 2023 rok były ze sobą zgodne.

W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2046 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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2023	2024	2025	
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:							
1.1.1.	- wydatki bieżące			1 711 417	764 275	675 297	345 338	1 784 910
1.1.1.19	SAMO-Dzielnia edycja 2	2020	2023	0	13 801	0	0	13 801
1.1.1.23	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	2021	2023	-63 413	-63 413	0	0	-63 413
1.1.1.24	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim	2022	2023	0	2	0	0	2
1.1.1.33	Zawodowa 18	2021	2023	0	59 690	0	0	59 690
1.1.1.36	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	2023	2025	961 503	593 341	294 552	73 610	961 503
1.1.1.37	GreenPlace. Let's do it together!	2023	2025	813 327	160 854	380 745	271 728	813 327

- „SAMO-Dzielnia edycja 2” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022,

- „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji projektu,
- „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022,
- „Zawodowa 18” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022,
- „NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024, w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją nowego projektu finansowanego w 100% ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020,
- “GreenPlace. Let's do it together!” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, 2024, 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT IV,

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach	Limit zobowiązań
		od	do		2023	
1	2	3	4	5	6	7
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			3 048 173	3 048 173	3 048 173
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	2008	2023	2 628 002	2 628 002	2 628 002
1.1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	2020	2023	-376 000	-376 000	-376 000
1.1.2.8	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	2022	2023	-690 145	-690 145	-690 145
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	2016	2026	700 000	700 000	700 000
1.1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu	2019	2023	786 316	786 316	786 316

- „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań, w związku z nowymi nasadzeniami kompensacyjnymi,

- „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z rozliczeniem końcowym umów,
- „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z niższymi kosztami realizacji zadania,
- „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań na zabezpieczenie roszczeń wykonawcy Mostów Chrobrego,
- „Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy,

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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	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:									
1.3.1.	- wydatki bieżące			33 692 048,31	-3 559 863,69	34 301 876	3 536 520	0	120 000	34 398 532,31
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy	2013	2025	29 164 240	-2 835 760	32 000 000	0	0	0	29 164 240
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	2015	2024	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	2019	2025	-116 420	-190 700	60 560	13 720	0	0	-116 420
1.3.1.18	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą	2017	2024	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.1.20	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	2018	2024	-100 000	-100 000	0	0	0	0	-100 000
Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki	2014	2035	690 496	690 496	0	0	0	0	690 496
1.3.1.26	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia	2018	2026	77 600	0	77 600	0	0	0	77 600
1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	2011	2026	-2 500 000	-5 308 545	0	2 808 545	0	0	-2 500 000
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	2010	2035	-131 000	-131 000	0	0	0	0	-131 000
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	2013	2024	1 378 580	1 378 580	0	0	0	0	1 378 580
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość	2016	2025	75 565	71 855	1 855	1 855	0	0	75 565
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień	2012	2025	980 000	150 000	580 000	250 000	0	0	980 000
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	2012	2025	-70 000	-70 000	0	0	0	0	-70 000
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji	2015	2030	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina	2022	2023	1 720 615,31	1 720 615,31	0	0	0	0	1 720 615,31
1.3.1.57	Rozwój strefy płatnego parkowania	2022	2024	0	706 484	0	0	0	0	706 484
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	2014	2025	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa	2017	2025	124 637	124 637	0	0	0	0	124 637
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty	2019	2025	920 000	0	460 000	460 000	0	0	920 000
Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	201 4	2024	590 000	330 000	260 000	0	0	0	590 000
1.3.1.75	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	201 2	2024	-50 000	-50 000	0	0	0	0	-50 000
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych	201 5	2027	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście	202 1	2026	0	-714 261	711 861	2 400	0	0	0
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi	202 0	2025	2 735	2 735	0	0	0	0	2 735
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław	201 2	2030	-200 000	-200 000	0	0	0	0	-200 000
1.3.1.93	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej	202 3	2024	690 000	540 000	150 000	0	0	0	690 000

- „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 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań. Zmiany planu wydatków na ww. przedsięwzięciu związane są m.in. z przeniesieniem części wydatków z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększeniem wydatków w roku 2024 w związku z kontynuacją realizacji zadania, przeniesieniem środków z przedsięwzięcia pn. „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych” w celu realizacji projektu Housing First – Najpierw Mieszkanie we Wrocławiu, zwiększeniem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior” na lata 2021 – 2025,

- „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań na zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu do placówek oświatowych,

- „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 i w roku 2025 oraz

zmniejszenie limitu zobowiązań, w związku koniecznością zapewnienia środków na lata 2023 – 2025 na finansowanie asysty technicznej i hostingu danych oprogramowań,

- „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2034 oraz limitu zobowiązań. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z organizacją wydarzeń przez Biuro Współpracy z Zagranicą,

- „Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem wydatków na obsługę prawną,

- „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem m.in. na pokrycie wzrostu kosztów związanych z zakupem energii oraz usunięciem szkody dot. wymiany szyby oraz wykonaniem fragmentu poręczy,

- „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wydatki związane z dostawą drobnego wyposażenia, które nie jest środkiem trwałym,

- „Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań. Zmiany w ww. przedsięwzięciu dotyczą zapewnienia środków na druki komunikacyjne w roku 2025 oraz niewykorzystania w pełnej wysokości środków w roku 2023 na realizację zadań z tytułu obsługi klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

- „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania jednorocznego w zakresie możliwości korzystania z Systemu BusMan,

- „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach,

- „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024 i w roku 2025 oraz limitu zobowiązań. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wzrostu kosztów w zakresie regulacji minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrostu kosztów wpłat związanych z Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz na realizację koncertu pt. „Jak piękne są wspomnienia”,

- „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024, w roku 2025 oraz limitu zobowiązań. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z ww. przedsięwzięciem,
- „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na rok 2023 oraz limitu zobowiązań. Zmiany związane są z przesunięciem środków na realizację zadania jednorocznego na wydatki związane z promocją zdrowia i profilaktyką chorób,
- „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją zadań dotyczących utrzymania zieleni po zakończeniu inwestycji,
- „Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych – Ukraina” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- „Rozwój strefy płatnego parkowania” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających,
- „System Wrocławskiej Karty Miejskiej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z zakupem systemu rezerwacji i sprzedaży biletów IKSORIS, umożliwiającym kontrolowanie sprzedaży biletów w Instytucjach Kultury,
- „Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań, w celu zapewnienia repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej wynikającej z ustawy o repatriacji,
- „Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na finansowanie usług telefonii VoIP i fax dla szkół i placówek oświatowych,
- „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia,
- „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację projektu Housing First – Najpierw Mieszkanie we Wrocławiu,
- „Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zaplanowania wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem corocznego badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocław z zamiarem zawarcia w 2023 roku umowy z płatnościami na lata 2024-2027,

- „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” – przeniesienie limitu wydatków z roku 2023 do roku 2024 oraz do roku 2025. Zmiany związane są z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia przetargu z I kw. br. na II kw. br. na realizację zadań ww. przedsięwzięcia oraz z wykonaniem prac związanych z pomiarami geodezyjnymi, które częściowo będą realizowane w roku 2024,
- „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku koniecznością poniesienia wydatków z tytułu usunięcia szkód (zakup, dostawa i montaż nowego materaca ochronnego przy torze Pumptrack, zakup, dostawa i montaż nowego siedziska typu bocianie gniazdo, w związku z dokonaną kradzieżą),
- „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. Zmiany związane są z przesunięciem środków w ramach wewnętrznej struktury planu dysponenta,
- „Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem zostaną na realizację ww. zadania.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2023	2024	2025	2026	2027	
		od	do							
1	2	3	4	5	6	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:									
1.3.2.	- wydatki majątkowe			14 630 296	-2 959 596	17 680 097	5 592 485	37 000	37 800	20 387 786
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2025	0	450 000	-450 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	2006	2025	-4 917 917	-287 917	-700 000	-3 930 000	0	0	-4 917 917
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	2006	2027	-563 756	-4 713 756	4 150 000	0	0	0	-563 756
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2006	2026	-643	-1 100 643	1 100 000	0	0	0	-643
Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
		od	do	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2026	4 830 000	44 000	856 000	3 930 000	0	0	4 830 000
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2007	2025	0	-242 349	250 000	0	0	0	7 651
1.3.2.13	e-administracja	2004	2027	166 039	166 039	0	0	0	0	166 0390
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy	2021	2025	0	-1 885 742	1 935 990	0	0	0	50 248
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	2020	2025	296 469	296 469	2 500 000	-2 500 000	0	0	296 469
1.3.2.19	Monitoring prewencyjny Wrocławia	2013	2027	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	2004	2028	6 026 422	5 156 462	1 090 000	0	0	0	6 246 462
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2009	2033	1 110 000	560 000	550 000	0	0	0	1 110 000
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych	2000	2026	0	-1 606 318	1 606 318	0	0	0	0
1.3.2.25	Program poprawy infrastruktury szynowej	2022	2025	0	757 180	0	0	0	0	757 180
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	2008	2027	2 124 104	3 868 367	2 048 482	0	0	0	5 916 849
1.3.2.28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2015	2025	285 000	285 000	0	0	0	0	285 000
1.3.2.29	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2013	2026	2 340 000	-2 783 889	0	5 123 889	0	0	2 340 000
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2004	2026			0	0	0	0	195 000
1.3.2.31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2004	2028	0	21 842	0	0	0	0	21 842
1.3.2.32	Program rowerowy	2006	2026	63 578	99 716	66 850	10 000	10 000	0	186 566
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2005	2026	1 476 000	61 149	1 476 000	0	0	0	1 537 149
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego	2015	2025	0	208 215	151 725	0	0	0	359 940
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski	2013	2027	0	-3 508 421	1 048 732	2 758 596	27 000	37 800	363 707
1.3.2.45	Zielona Rewolucja	2023	2025	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000

- „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” – zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku w związku z przyspieszeniem realizacji budowy boiska i przebudowy infrastruktury dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej,

- „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem planu wydatków do zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”,

- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego do aktualnego harmonogramu płatności dla budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz budowy dróg wokół obiektu oraz na opracowanie dokumentacji remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 20,

- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów prac na terenie trzech budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej (przebudowy instalacji c.o. odbywają się w okresie wiosenno-letnim, w roku bieżącym realizacja w budynku A),
- „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, w 2024 roku i 2025 roku oraz limitu zobowiązań w związku z planowaną aplikacją o dofinansowanie termomodernizacji bloku sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027,
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem realizacji opracowania nowych dokumentacji dla doświetleń przejść dla pieszych,
- „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z propozycją przeznaczenia środków na zakup sprzętu informatycznego,
- „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem na 2024 rok realizacji części zadań w ramach programu,
- „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023, w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z na realizację przedsięwzięcia zgodnie z jego harmonogramem,
- „Monitoring prewencyjny Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in. monitoring przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, przestrzegania porządku i bezpieczeństwa publicznego w strefach przestrzeni publicznej, zapobieganie spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych,
- „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i w 2024 roku oraz limitu zobowiązań w związku ze zgłaszanymi przez wykonawców przedsięwzięć drogowych roszczeniami o waloryzacje kontraktów. Ponadto wprowadzono środki z wydatków niewygasających, w związku z opóźnieniami w procesie przygotowania i realizacji zadań, które wymagają: opracowania i aktualizacji projektów podziałów nieruchomości, wyznaczenia w terenie zakresu inwestycji, obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych, nadzoru dendrologicznego nad realizowanymi inwestycjami drogowymi, nasadzeń i pielęgnacji nasadzeń ul. Wojanowskiej,
- „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i w 2024 roku oraz limitu zobowiązań

w celu zapewnienia środków na: modernizację systemu przeciwpożarowego w Barze Barbara przy ul. Świdnickiej, wykonanie koncepcji przebudowy i modernizacji budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17, przebudowę i modernizację Impart Centrum (budynku dawnej Filharmonii Wrocławskiej) na potrzeby funkcjonowania Strefy Kultury Wrocław - etap I oraz na wkład własny w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Utrzymanie i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej poprzez wyposażenie specjalistycznej pracowni komputerowej”,

- „Program inicjatyw lokalnych” - zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku w związku z przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły na płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji w ramach programu,

- „Program poprawy infrastruktury szynowej” – zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań w związku z brakiem możliwości rozliczenia do końca czerwca br. środków niewygasających dla zadań dotyczących: remontu kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Raławicka i stacji Grabiszyńska oraz wykonania modernizacji torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ul. Kosmonautów (przedłużające się uzgodnienia m.in. z Tauron i organami administracji publicznej (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)),

- „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i w 2024 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem przebudowę ul. Marco Polo - dostosowanie płatności do przedstawionego harmonogramu przez wykonawcę, opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Revela na odcinku od ul. Buforowej do działki nr 127/1, AM, Obr Jagodno oraz na rozbudowę ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu,

- „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków na rok 2023 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na budowę zaplecza socjalnego przy ul. Orzechowej we Wrocławiu,

- „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją m. in. budowy noclegowni i izolatorium i ogrzewalnię przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu.

- „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością przeznaczenia środków na remont wraz z modernizacją neonów na ul. Ruskiej 46,

- „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością wykonania przyłączy na Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich (środki niewygasające z roku 2022),

- „Program rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024, w roku 2025, w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w celu zawarcia umowy

na wykonanie nasadzenia i pielęgnacji zieleni do zadania dotyczącego przebudowy ul. Sądowej w celu wydzielenia dróg dla rowerów,

- „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024 oraz limitu zobowiązań. Zwiększenie środków finansowych w roku 2024 z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską oraz realizacji powykonawczej mapy geodezyjnej,

- „Program Ruchu Pieszego” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023, w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością realizacji opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację ul. Ruskiej na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego, na zlecenie nowego pakietu progów zwalniających. Ponadto wprowadzenie środków z wydatków niewygasających dla zadań: „Przejście dla pieszych przez ul. P. Skargi na skrzyżowaniu z ul. Oławską wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków autobusowych i przejścia dla pieszych w ul. Brodzkiej jako uzupełnienie do Funduszu Osiedlowego”, „Uzupełnienie infrastruktury pieszo-rowerowej dla zakresu Promenady Krzyckiej kolejne etapy (Spiska-Ślężna)”, „Rewitalizację peronów tramwajowych przy ul. Olszewskiego/Chełmońskiego”,

- „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, w roku 2025, w roku 2026, w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w celu urealnienia limitów do harmonogramu realizacji zadań przewidzianych w ramach przedsięwzięcia,

- „Zielona Rewolucja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Dolnego Śląska i turystów”.

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.