

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, przychodów i rozchodów jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2023.

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	
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:					
1.1.1.	- wydatki bieżące			-4 768	-4 768	-4 768
1.1.1.18	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	2014	2023	-4 768	-4 768	-4 768

- 1.1.1.18 – „Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2022” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji ww. przedsięwzięcia dokonuje się zmian w celu ostatecznego rozliczenia zadania.

- 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	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:								
1.1.2.	- wydatki majątkowe			28 905 432,00	28 905 432,00	-692 500,00	1 362 500,00	-670 000,00	28 905 432,00
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	2008	2023	9 163 200,00	9 163 200,00	0,00	0,00	0,00	9 163 200,00
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	2016	2023	19 081 530,00	19 081 530,00	0,00	0,00	0,00	19 081 530,00
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	2016	2026	1 004 720,00	1 004 720,00	-692 500,00	1 362 500,00	-670 000,00	1 004 720,00
1.1.2.13	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	2019	2023	200 950,00	200 950,00	0,00	0,00	0,00	200 950,00
1.1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu - <i>Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych</i>	2023	2024	10 749,00	10 749,00	0,00	0,00	0,00	10 749,00
1.1.2.15	Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu - <i>Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych</i>	2023	2024	-555 717,00	-555 717,00	0,00	0,00	0,00	-555 717,00

	<i>i przejazdów rowerowych</i>								
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1.1.2.1 – „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na pokrycie waloryzacji kwoty kontraktowej oraz na dodatkowe nasadzenia drzew.
- 1.1.2.3 – „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie, który umożliwia przeniesienie dofinansowania tzw. "środków COVIDowych" na podstawowy zakres zadania - dokonano modyfikacji klasyfikacji budżetowej poprzez zwiększenie wartości dofinansowania. Ponadto, zmiana obejmuje doprowadzenie środków na waloryzację kontraktową części ul. Rogowskiej.
- 1.1.2.12 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 i 2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 i 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu doprowadzenia środków m.in. w związku z dodatkowymi pracami przy realizacji zadania Mosty Chrobrego; doprowadzenia środków w związku z dodatkowym projektowaniem wynikającym z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prace przy realizacji zadania inwestycyjnego Budowa trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyc.
- 1.1.2.13 – „Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w celu doprowadzenia środków na realizację robót dodatkowych, m.in.: wykonanie instalacji w gabinecie stomatologicznym, wykonanie zasilania urządzeń klimatyzacyjnych na dachu, zakup, dostawa i montaż deflektorów w kanałach nawiewnych instalacji wentylacji.
- 1.1.2.14 – „Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami.
- 1.1.2.15 – „Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z wyłączeniem zadania związanego z wyniesieniem istniejącego przejścia dla pieszych przez pl. Powstańców Śląskich z projektu POiŚ, środki na realizację zadania zostają przeniesione do pozycji Program ruchu pieszego.

2. w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.

1.1. i 1.2.), z tego:

a) w ramach wydatków bieżących:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 1.3.1.5 – „Centra Aktywności Lokalnej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na realizację zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie.
- 1.3.1.6 – „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.7 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2025 oraz limitu zobowiązań m.in. w związku z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków do planu przedsięwzięcia majątkowego pn. „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania w DPS przy ul. Karmelkowej oraz do przedsięwzięcia majątkowego pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo –Mieszkalnego ul. Morawska 14a we Wrocławiu”. Zmiany dotyczą także programu Senior Plus, w związku z wpływem kolejnej transzy dokonano refundacji wydatków gminnych.
- 1.3.1.8 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na finansowanie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz na zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu do placówek oświatowych.
- 1.3.1.10 – „Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z podpisaniem korzystniejszej umowy na świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego pracowników MOPS.
- 1.3.1.14 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na elektroniczny system obsługi placówek oświatowych – SZP w zakresie rekrutacji do szkół, zarządzania uczniem, analizy obowiązków kształcenia, rejestru placówek, środowiska testowego oraz wdrożenie modułu rekrutacji do placówek pozaszkolnych.
- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

- 1.3.1.16 – „Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na przygotowanie tzw. mapy drogowej, tj. długoterminowej strategii/planu redukcji emisji gazów cieplarnianych dla miasta Wrocławia.
- 1.3.1.19 – „Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 – 2027” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.23 – „Najem lokali mieszkalnych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2039 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wynajmem przez Gminę Wrocław lokali mieszkalnych z zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o. . w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
- 1.3.1.24- „Narodowe Forum Muzyki” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na usunięcie szkody.
- 1.3.1.26 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z niższymi wydatkami dotyczącymi najmu elektrycznych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z niższymi wydatkami na realizację umowy dotyczącej dostawy publikacji książkowych, słowników, encyklopedii, map i atlasów na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z otrzymanym niższym niż zakładano rozliczeniem za rok 2022 kosztów zużycia mediów i usług w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym przy ulicy M. Curie Skłodowskiej 63A.
- 1.3.1.30 – „Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z podpisaniem korzystniejszej umowy na świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego pracowników MOPS oraz w związku z podpisaniem na niższą kwotę niż zakładano umowy na świadczenie usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat BGK.
- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym przekazaniem środków ze wskazaniem do realizacji spółce ARAW na realizację II edycji kampanii informacyjnej pod nazwą Legalna taksówka w zakresie bezpiecznego korzystania z taksówek osobowych we Wrocławiu.
- 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” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczenia w ZSP-14 przy ul. Częstochowskiej na gabinet stomatologiczny ujętego w przedsięwzięciu „Budowa i kompleksowa

przebudowa szkół podstawowych” oraz na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zakup usługi utrzymania systemu informacyjnego służącego automatyzacji procesu rekrutacji do żłobków.

- 1.3.1.35 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na usuwanie szkód oraz z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności międzynarodowej o współpracę z niemieckimi miastami partnerskimi.

- 1.3.1.39 „Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 i 2024, zwiększenie limitów wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.44 – „Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. W związku z brakiem ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych zadanie nie będzie realizowane do końca 2023 roku. Środki zostaną przeznaczone na wypłaty dotacji podmiotom dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST.

- 1.3.1.45 – „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na realizację zadań jednorocznych.

- 1.3.1.52 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

- 1.3.1.54 – „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.

- 1.3.1.64 – „Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na finansowanie umów związanych z Zintegrowanym Systemem Zarządzania,

- 1.3.1.66 – „Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.70 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz

przeciwdziałania problemom osób w kryzysie bezdomności, wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.

- 1.3.1.78 – „Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na realizację zadania jednorocznego o charakterze edukacyjnym, społecznym i integracyjnym wspierającym rozwój dialogu społecznego i międzykulturowego.

- 1.3.1.81 – „Wykonanie iluminacji świątecznej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.84 – „Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.86 – „Zadania z zakresu oczyszczania miasta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

- 1.3.1.92 – „Monitorowanie ruchu rowerowego” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2025. Przesunięcie środków finansowych wynika ze zmiany terminu podpisania umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	4	5												
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			16 808 195	-13 589 608	13 010 609	8 856 580	5 670 614	2 980 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	16 808 195
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	2018	2024	0	9 840 000	-9 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	2005	2025	-451 000	-451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-451 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	2006	2025	208 000	-1 746 000	1 954 000	0	0	0	0	0	0	0	0	208 000
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	2006	2027	-218 950	-1 908 950	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-218 950
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	2006	2026	508 257	426 143	82 114	0	0	0	0	0	0	0	0	508 257
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul.Trawowa - Francuska we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	2022	2023	-69 638	-69 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 638
1.3.2.13	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	2004	2027	425 530	425 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 530
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	2021	2025	0	-4 800 541	3 300 541	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

1.3.2.31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	2004	2028	3 115 000	-1 000 000	4 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 115 000
1.3.2.32	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	2006	2026	497 069	-109 995	607 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 069
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	2005	2026	0	-2 976 324	2 976 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	2015	2025	891 226	-963 991	1 855 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 226
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	2023	2024	3 370 200	3 370 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 370 200
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	2021	2023	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	2008	2025	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	2013	2027	0	-6 242 227	3 812 227	-4 739 596	4 169 596	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	2023	2028	8 955 000	120 000	173 000	42 000	184 000	4 231 000	4 205 000	0	0	0	0	0	8 955 000

- 1.3.2.2 – „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” - zwiększenie limitów wydatków w roku 2023 oraz zmniejszenie limitów wydatków w roku 2024 dotyczy przesunięcia środków w związku z koniecznością wypłacenia wykonawcy zaliczki zgodnie z aneksem do umowy.
- 1.3.2.3 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań dotyczy korekty planu wydatków po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą na budowę boiska i przebudowę infrastruktury dla potrzeb MOS nr 2 przy ul. Kieleckiej.
- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia części środków finansowych na rok 2024 wynika m.in. z terminów planowanych przetargów (III i IV kw.br) na przebudowę zagospodarowania terenu Przedszkola nr 106 przy ul. Sycowskiej oraz przebudowę i remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej.
- 1.3.2.6 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” - zmiana łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023-2024 oraz limitu zobowiązań wynika m.in. z planowanych terminów płatności po rozstrzygnięciu przetargów na zadania związane z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 98 przy ul. Sycowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. przedsięwzięciu dokonuje się również przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na zakup pierwszego sprzętu informatycznego i teleinformatycznego dla ZSP przy ul. Asfaltowej do CUI.
- 1.3.2.7 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023-2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na częściową termomodernizację ścian i stref wejściowych budynku dydaktycznego LO nr VI przy ul. Hutniczej oraz na rozbiórkę balkonów z termomodernizacją części elewacji w SOSW nr 10 przy ul. Parkowej.
- 1.3.2.10 – „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań dotyczy korekty planu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- 1.3.2.13 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej ITS oraz doprowadzenie środków na doposażenie w sprzęt informatyczny i teleinformatyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej.
- 1.3.2.14 – „Fundusz Osiedlowy” - zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 i 2025 w związku m.in. z przesunięciem środków finansowych w celu realizacji projektów FO przez jednostki (m.in. na: na realizację chodnika przy ul. Roosevelta, na roboty budowlane związane z doświetleniem wnętrza podwórzowych na osiedlu Plac Grunwaldzki, na realizację projektu „Żywopłoty, ławki, znaki informacyjne" na osiedlu Gądów-Popowice Płd., na rozliczenie

części zadania dotyczącego oświetlenia Żabiej Ścieżki oraz na realizację projektu „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 50” na osiedlu Karłowice-Różanka).

- 1.3.2.17 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków do wybranych pozycji finansowych dla wybranych miejskich jednostek organizacyjnych Gminy w celu realizacji projektu OZE (Odnawialne Źródła Energii) oraz na przyłączenie do sieci gazowej budynków gminnych (w związku z przedłużającymi się pracami konieczne będzie podpisanie aneksów przedłużających terminy podłączenia).

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 i 2025, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2026-2028 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań. Korekta środków polega na przesunięciu części środków na rok 2024 na pielęgnację zieleni zgodnie z zawartymi umowami oraz w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej i rozliczenia jej w przyszłym roku dla zadania Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej oraz zadania Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 i 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i 2026, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2027-2033 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków na potrzeby przeprowadzenia rozliczeń z Tauron Nowe Technologie z tytułu likwidacji oświetlenia drogowego podczas realizacji inwestycji drogowych, z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji inwestycji związanej z remontem muru Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu do warunków naboru do kolejnej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w celu umożliwienia realizacji prac modernizacyjnych w budynkach siedzib Rad Osiedli oraz w związku z korektą planu wydatków w celu dostosowania dla planowanego harmonogramu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu wnętrza międzyblokowego ulic Ruskiej, św. Antoniego, Włodkowica.

- 1.3.2.23 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 związane jest z dokonaniem korekty planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2024 rok przeznaczonych na waloryzację kontraktu dotyczących robót budowlanych w ramach budowy żłobka przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” - zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitów wydatków w roku 2024. Przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji m.in. w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza) oraz w ul. Braci Hofmannów.

- 1.3.2.26 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 – 2024, zwiększenie limitów wydatków w roku 2025 – 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków na lata przyszłe z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania Dubois-Drobnera, rozliczeniem środków na projekt oświetlenia w ul. Koszarowej oraz przesunięcie części środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Osobowickiego ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia dysponowania nieruchomością należąca do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto dokonuje się korekty planu w związku z koniecznością powtórzenia przetargu ze względu na zbyt wysokie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego płyty pomostowej mostu Zwierzyńskiego oraz na remont mostu Grunwaldzkiego i dostosowaniem finansowania do rzeczywistego harmonogramu prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla remontu wiaduktów przy ul. Gazowej i Bierutowskiej oraz na przebudowę mostu Trzebnickiego.

- 1.3.2.27 – „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania w DPS przy ul. Karmelkowej.

- 1.3.2.28 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem części środków na 2024 rok przeznaczonych na budowę zaplecza socjalnego na terenie boiska przy ul. Orzechowej.

- 1.3.2.29 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego. Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ul. Morawska 14a we Wrocławiu” oraz pn „Budowa noclegowni z izolatorem i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” ujętych w ww. przedsięwzięciu.

- 1.3.2.30 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów budynków wspólnot mieszkaniowych m.in. przy ul. Kleczkowskiej 14 i 26 i przy ul. Krzywej 21 oraz z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania dotyczącego przebudowy wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Jaracza Orzeszkowej Wyszyńskiego Nowowiejskiej AM-9 obręb Plac Grunwaldzki. Zmiany w ww. przedsięwzięciu związane są również z przesunięciem części środków finansowych na końcowe rozliczenie umowy na dokumentację projektową dla zadania pn. „Koncepcja i dokumentacja przebudowy części pomieszczeń schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt". Pozostałe zmiany związane są z przesunięciem środków m. in.: dla umowy na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont budynku Klubu Sportowego Lotnik przy ul. Bierutowskiej 36/38, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Inspektorem Zabytków; na opracowanie dokumentacji projektowej dla MZO wnętrza w kwartale: Dembowskiego, Żmichowskiej, Partyzantów, Monte Casino, Waryńskiego, K.Gdyńskich, Borelowskiego.

- 1.3.2.31- „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Skweru Scharouna”. Ponadto zmiany w ww. przedsięwzięciu związane są realizacją zadania pn. Zazielenienie placu Nowy Targ w ramach której w br. - planowane jest przeprowadzenie prac w zakresie rozbiórki i zabezpieczenia stropu parkingu, pozostałe prace zaplanowane są do realizacji w 2024 roku.

- 1.3.2.32 – „Program rowerowy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem na 2024 rok środków na realizację ścieżki rowerowej w ul. Zabrodzkiej oraz części środków na rozliczenie końcowe zadania „Rowerem w obie strony po Armii Krajowej”. Ponadto dokonuje się korekty planu ww. przedsięwzięcia poprzez doprowadzenie środków celem rozstrzygnięcia przetargu na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Żwirki i Wigury.

- 1.3.2.33 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” - zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem części środków na przyszły rok w związku z dostosowaniem płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji w ul. Libańskiej/Boiskowej oraz w ul. Pelczyńskiej.

- 1.3.2.34 – „Program Ruchu Pieszego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań. Zmiana ww. przedsięwzięcia polega na przesunięciu części środków na 2024 rok i wynika m.in. z podpisania umowy z wykonawcą na uporządkowanie parkowania wokół skrzyżowania Radosna/Trwała i dostosowania finansowania do harmonogramu realizacji zadania, z planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę chodnika w ul. Poprzecznej od nr 47 do przejazdu kolejowego oraz z wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej dla przejścia dla pieszych przy ul. P. Skargi.

- 1.3.2.37 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w celu doprowadzenia środków na przyspieszenie terminu uruchomienia tramwaju oraz na roboty dodatkowe związane m.in. ze zmianą materiału krawężników, dodatkowym zakresem przebudowy sieci teletechnicznej, zabezpieczeniem ciepłociągu z uwagi na kolizję wysokościową.

- 1.3.2.40 – „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań dotyczy korekty budżetu zadania do wysokości środków wynikających z kontraktu z wykonawcą robót.
- 1.3.2.41 – „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” - zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitów wydatków w roku 2024 dotyczy przesunięcia środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanego zakresu zamówienia w związku z weryfikacją kosztów związanych z funkcjonowaniem aplikacji Edytor POI/WroSPA.
- 1.3.2.43 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” - zmniejszenie limitów wydatków w roku 2023, zwiększenie limitów wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitów wydatków w roku 2026 i 2027. Przesunięcie środków finansowych wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w z związku z terminami rozstrzygnięć przetargów oraz uzgodnień w wykonawcami robót. Zmiany dotyczą m.in. zadań: naprawa nawierzchni ul. Złotej Lili, opracowanie dokumentacji na chodnik wzdłuż Parku Melioranckiego, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Oławy od Kładki Siedleckiej w kierunku Promenady Oławskiej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Dobra pomiędzy ul. Kłockczyką a Kanałem Kłockczyckim, budowa ciągu pieszo-rowerowego śladem ul. Młodej, budowa ciągu pieszo-rowerowej na ul. Awicenny, zagospodarowanie zielenca w pasie drogowym przy ul. Szybowcowej, projekt Parku na Swojczycach („Smocze Uroczysko”) oraz „Muchoborski Zakątek Przygody”, realizacja zadania dot. oświetlenia ścieżek rowerowo-piesznych, dojść/dojazdów do Promenady Krzyckiej w pobliżu ul. Strońskiej oraz ul. Kłodzkiej, realizacja zadania "PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK
- 1.3.2.48 – „Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań. Utworzenie zadania jest niezbędne w celu podpisania przez Gminę Wrocław z Województwem Dolnośląskim umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. projekt w ramach Programu Kolej+. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury kolejowej na potrzeby uruchomienia linii Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej, co umożliwi także poprawę jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia (uruchomienie przewozów kolejowych do stacji Wrocław Świebodzki) dzięki zwiększeniu podaży miejsc na odcinku aglomeracyjnym Środa Śląska - Wrocław i skróceniu czasu przejazdu.

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.