

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 majątkowych:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2023	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				6 312 182	6 312 182	6 312 182
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 312 182	6 312 182	6 312 182
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	11 800 840	11 800 840	11 800 840
1.1.2.11	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
1.1.2.13	Budowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	-5 413	-5 413	-5 413
1.1.2.14	Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu - <i>- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	16 755	16 755	16 755

- 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 koniecznością sfinansowania robót dodatkowych, kosztów ogólnych oraz waloryzacji na kontrakcie z wykonawcą.
- 1.1.2.11 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem i całkowitym rozliczeniem inwestycji.
- 1.1.2.13 – „Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z w związku z zakończeniem i całkowitym rozliczeniem inwestycji.
- 1.1.2.14 – „Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku koniecznością doprowadzenia brakujących środków wynikających po otwarciu ofert na zadania dofinansowane z POIS, tj. dla: "Doposażenia istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Habskiej przy ul. św. Jerzego w 2 progi wyspowe" i "Doposażenia 2 istniejących przejść dla pieszych na ul. Ślężnej przy ul. Dębowej w 4 progi wyspowe".

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

a) w ramach wydatków bieżących:

[illegible]

1.3.1.1 6	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - <i>Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	-9 960	-9 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 960
1.3.1.1 7	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - <i>Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000
1.3.1.1 8	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	191 711	4 500	187 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 711
1.3.1.2 3	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	2 100 000	0	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 1.3.1.5 – „Centra Aktywności Lokalnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację umów wieloletnich.
- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
- 1.3.1.16 – „Koordynacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w wyniku zmian harmonogramu płatności w umowie dotyczącej przygotowania opracowania pn. Mapa drogowa osiągnięcia neutralności klimatycznej Wrocławia.
- 1.3.1.17 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację umów wieloletnich.
- 1.3.1.18 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na obsługę wydarzeń organizowanych przez Biuro Współpracy z zagranicą oraz dostosowanie limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.23 – „Najem lokali mieszkalnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na uruchomienie we Wrocławiu Społecznej Agencji Najmu.
- 1.3.1.24 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.25 – „Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.28 – „Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację umowy na tablice rejestracyjne oraz druki komunikacyjne.
- 1.3.1.32 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Długołęka.
- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2034 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowanej przez MPK sp. z o.o.

- 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” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.35 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.36 – „Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.40 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.42 – „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 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.
- 1.3.1.48 – „Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.50 – „Realizacja projektów związanych z promocją Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.53 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadania.
- 1.3.1.54 – „Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w wyniku otrzymania środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie

obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.1.59 – „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 wyniku przesunięcia środków pomiędzy zadaniami dotyczącymi systemu informatycznego pn. System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

- 1.3.1.61 – „Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej wynikającej z ustawy o repatriacji.

- 1.3.1.66 – „Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań kontynuację realizacji zadania w 2024 r..

- 1.3.1.67 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027, limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.1.70 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację umów wieloletnich oraz dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.1.72 – „Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.1.75 – „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację umów wieloletnich.

- 1.3.1.76 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.1.79 – „Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.1.84 – „Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.1.87 – „Zarządzanie energią” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania, a także z przeznaczeniem na usunięcie szkody – naprawę ławek w związku z dewastacją w Parku Maślickim przy ul. Królewieckiej.
- 1.3.1.89 – „Zarządzanie parkingami we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.93 – „Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2023-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem limitów do harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.1.98 – „Rywalizacja Rowerowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z zawarciem umowy wieloletniej, której realizacja umożliwi systematyczne ulepszanie aplikacji stworzonej na potrzeby rywalizacji rowerowej, a tym samym coraz efektywniejsze prowadzenie kampanii promującej jazdę na rowerze.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
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:				7 745 181	-18 364 842	13 871 178	10 676 237	1 562 608	7 745 181
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 745 181	-18 364 842	13 871 178	10 676 237	1 562 608	7 745 181
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2025	0	-50 220	50 220	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	247 662	-286 110	533 772	0	0	247 662
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	-127 672	-139 963	12 291	0	0	-127 672
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	-80 000	80 000	0	0	0
1.3.2.13	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2027	906 000	906 000	0	0	0	906 000
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	-610 329	449 092	161 237	0	0
1.3.2.15	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	-88 769	77 551	-73 440	-60 480	-32 400	-88 769
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	-1 182 783	1 182 783	0	0	0

1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	2 687 255	-1 298 667	2 385 922	1 600 000	0	2 687 255
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	216 320	-1 598 255	1 721 695	60 480	32 400	216 320
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	0	-100 000	100 000	0	0	0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2026	0	-143 230	143 230	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	500 010	-3 337 970	3 837 980	0	0	500 010
1.3.2.28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	-318 000	318 000	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-10 748 687	-405 706	-8 932 321	-1 410 660	0	-10 748 687
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	151 046	28 046	123 000	0	0	151 046
1.3.2.31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	535 000	0	535 000	0	0	535 000
1.3.2.32	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	275 643	-1 009 138	1 444 781	-160 000	0	275 643
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	2 403 715	-2 952	2 226 200	50 000	130 467	2 403 715

1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	-81 029	-680 150	599 121	0	0	-81 029
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	120 000	0	120 000	0	0	120 000
1.3.2.42	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	-3 432 141	0	2 000 000	1 432 141	0
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	-205 131	205 131	0	0	0
1.3.2.46	Ciepłe Mieszkanie - <i>Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-3 957 500	-3 067 500	7 025 000	0	0
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-550 000	550 000	0	0	0
1.3.2.52	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	10 748 687	11 806	9 326 221	1 410 660	0	10 748 687

- 1.3.2.3 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z korektą planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji realizowanych w roku bieżącym m.in. renowacji boisk wykonanych w latach ubiegłych oraz przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich.

- 1.3.2.7 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków finansowych w wyniku podpisanej umowy z Wykonawcą remontu i termomodernizacji dachów w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jantarowej i przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, a także doprowadzeniem środków finansowych na opracowanie dokumentacji dla przebudowy pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej. Dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków po zakończeniu przedsięwzięcia „Przebudowa i remont sanitariatów oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70/82. Zmiany dotyczą także dostosowania limitów do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.8 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji realizowanych w roku bieżącym m.in.. budowy hali i kortów tenisowych przy SP-72 ul. Trwała oraz przebudowy i remontu bloku sportowej w ZSZ-5 przy ul. Dawida.

- 1.3.2.9 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z korektą planu poprzez przesunięcie części środków zaplanowanych na budowę oświetlenia w ul. Kutrzeby ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą wynikające z braku postępów w realizacji zadania.

- 1.3.2.13 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego „Budowę zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Gminy Wrocław”. Nastąpiło również przesunięcie środków pomiędzy zadaniami dotyczącymi systemu informatycznego pn. System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

- 1.3.2.14 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 i 2025 w związku z korektą planu wydatków m.in. poprzez przesunięcie środków na remont chodnika przy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Jedności Narodowej oraz remont chodnika przy ul. Ołbińskiej, przesunięcie środków pozostałych po zakończeniu zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku na realizację kolejnych projektów w ramach

Funduszu Osiedlowego, przesunięcie środków zaplanowanych na rozszerzenie zakresu inwestycji na os. Jagodno "Projekt terenu pod pikniki"; przesunięcie środków na wykonanie oświetlenia drogowego fragmentu ul. Wańkowicza w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz na budowę ul. Mokrzańskiej na odcinku od ul. Dolnobrzeskiej, a także poprzez przesunięcie oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji skateparku na Sołtysowicach oraz Obserwatorium Przyrody na Krzykach-Partynicach na realizację kolejnych projektów Funduszu Osiedlowego.

- 1.3.2.15 – „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w wyniku otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, które będzie przeznaczone na realizację zadania. Środki przeznacza się także na nowe zadanie, wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kobierzyckiej 20D w celu umożliwienia Wrocławskiemu teatrowi Współczesnemu budowy niezależnego przyłącza wodociągowego.

- 1.3.2.17 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły na modernizację instalacji elektrycznych ze zmianą sposobu ogrzewania w wyznaczonych lokalach gminnych.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenia limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków m.in. na nasadzenia i pielęgnację zieleni na ul. Wojanowskiej, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu oraz na projekty podziałów nieruchomości, usługi geodezyjne, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, leśnej, dzierżawę terenu, najem gruntów, wykupy gruntów, itp.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenia limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z m.in. przesunięciem części środków przeznaczonych na sfinalizowanie wykupu majątku oświetleniowego od Tauron Nowe Technologie dot. inwestycji drogowych TAT na odcinku Pl. Orłąt Lwowskich - skrzyżowanie ul. Strzegomska/Rogowska, na rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Kminkowej. Przesunięcie środków wynika z konieczności pokrycia wydatków związanych z kosztami trwających postępowań sądowych oraz na kontynuację zadań związanych m.in. z opracowaniem dokumentacji projektowych dla nowych inwestycji, ponoszenia kosztów nadzorów autorskich, archeologicznych, umów przyłączeniowych, a także pokrycie kosztów robót dodatkowych dotyczących zagospodarowania terenu pod pomnik Żołnierzy Niezłomnych na skwerze u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej, Dyrekcyjnej.

- 1.3.2.23 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku w związku ze zgłoszeniem wykonawcy na budowę żłobka przy ul. Sołtysowickiej roszczenia o waloryzację umowy.
- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem części środków, które wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji związanej z budową nawierzchni w ul. Braci Hofmannów.
- 1.3.2.26 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań, wynika m.in. z korekty planu wydatków polegającej na przesunięciu części środków z robót dodatkowych w zakresie wycinki i nasadzeń nieprzewidzianych w umowie na zadaniu realizowanym w porozumieniu z Gminą Wrocław przez Gminę Długołęka tj. na "Przebudowie ulicy Gostyńskiej", a także korekty planu wynikającej z negatywnej opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie nawierzchni i zmiany geometrii drogi na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowie ul. Gajowickiej i długotrwałych negocjacji w zakresie zmiany stanowiska konserwatora oraz aktualizacji płatności harmonogramu robót wykonawcy na realizację ulicy Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Krępickiej do ul. Błońskiej.
- 1.3.2.28 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 na kontynuację budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Wiaduktowej na osiedlu Brochów we Wrocławiu.
- 1.3.2.29 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2025 w związku z przesunięciem części środków do nowej pozycji budżetowej w związku z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego w celu dostosowania do warunków umowy o dofinansowanie zadania: Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu.
- 1.3.2.30 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością doprowadzenia środków celem umożliwienia rozstrzygania przetargów związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych zagospodarowań wewnątrz podwórzowych m.in. w obrębie ulic Komuny Paryskiej/Krasińskiego/Worcella, a także długotrwałych uzgodnień wytycznych konserwatorskich i przesunięcia terminu opracowania dokumentacji przebudowy budynku Klubu Sportowego Lotnik przy ul. Bierutowskiej.
- 1.3.2.31 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Darczyńcy DEVELIA WROCLAW SPÓŁKA AKCYJNA z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Scharouna”.

- 1.3.2.32 – „Program rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023 i 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków zaplanowanych na realizację zadań: wydzielenie ścieżki rowerowej w ul. Dubois w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót związanym z koniecznością koordynacji prac projektowych z przebudową ul. Pomorskiej, wydzielenie drogi dla rowerów na pl. Teatralnym, ul. Widok i ul. Szewskiej oraz wydzielenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej w związku z przedłużającym się uzyskaniem opinii konserwatora zabytków. Korekta wynika również z przesunięcia części środków zaplanowanych na utwardzenie nawierzchni łącznika od ul. Złotej Lili z wałami przeciwpowodziowymi nad rzeką Widawą ze względu na opóźnienia w realizacji robót.

- 1.3.2.33 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w wyniku wpłat środków od inwestorów partycypujących w kosztach realizacji dróg, a także realizację płatności za realizację inwestycji pn.: "Budowa przejścia dla pieszych wraz z azyłem dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Strachowskiego, Gałczyńskiego i Kurpiów".

- 1.3.2.34 – „Program Ruchu Pieszego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków w wyniku przedłużającego się oczekiwania na wytyczne w zakresie dodatkowego pakietu progów oraz konieczności realizacji wyprzedzająco robót sieciowych MPWiK na zadaniu: "Remont chodnika ze strefy płatnego parkowania w ul. Pawłowa".

- 1.3.2.40 – „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania.

- 1.3.2.42 – „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026, w związku z korektą planu polegającą na przesunięciu części środków ze względu na przedłużające się uzyskanie decyzji ZRiD, co uniemożliwia wszczęcie procedury przetargowej na realizację odcinka od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa).

- 1.3.2.43 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 poprzez przesunięcie m.in. oszczędności powstałych po zawarciu umów na budowę szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP-1 przy ul. Zemskiej oraz placu zabaw przy ul. Kamieńskiego na realizację kolejnych projektów WBO. Dodatkowo, nastąpiło przesunięcie oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektu "Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach - budowa brakujących odcinków trasy pieszo - rowerowej od

Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli" oraz przesunięcie środków pozostałych po zakończeniu zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku.

- 1.3.2.46 – „Ciepłe Mieszkanie” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w wyniku aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach umowy dotacji podpisanej przez Gminę Wrocław z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 1.3.2.51 – ”Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z korektą planu polegająca na przesunięciu części środków dla zadania związanego z budową ul. Wilkszyńskiej, wynikającą z dostosowania płatności do planowanego harmonogramu zadania.

- 1.3.2.52 – ” Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2023-2025, zwiększenie limitu zobowiązań w wyniku wyodrębnienia pozycji budżetowej w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ośrodka wsparcia.

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.