

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 oraz dostosowania wartości w latach 2024-2046 do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2046.

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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	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	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:				7 217 878	-1 632 832	6 861 969	1 988 741	7 217 878
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 217 878	-1 632 832	6 861 969	1 988 741	7 217 878
1.1.1.5	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	-55 080	-55 080	0	0	-55 080
1.1.1.8	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	190 694	-909 804	1 100 498	0	190 694
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	1 754 782	0	1 754 782	0	1 754 782
1.1.1.10	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	20 000	-42 192	62 192	0	20 000
1.1.1.22	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	-31 365	-31 365	0	0	-31 365

1.1.1.36	NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-361 552	-537 719	176 167	0	-361 552
1.1.1.37	GreenPlace. Let's do it together! W ramach programu Urbact IV - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-72 459	99 967	-27 508	0
1.1.1.39	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	4 319 534	15 787	2 515 119	1 788 628	4 319 534
1.1.1.40	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 380 865	0	1 153 244	227 621	1 380 865

- 1.1.1.5 – „Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zielen we Wrocławiu - etap I” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań wynikające z braku możliwości realizacji do końca br. zadania pn. „Uruchomienie systemu do zarządzania zielenią miejską”.

- 1.1.1.8 – „Erasmus+” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z uzyskaniem przez Technikum nr 15 zgody Narodowej Agencji na zwiększenie ilości mobilności w 2024 roku oraz otrzymaniem dodatkowych środków na ten cel, poza tym w związku z niewykorzystaniem całej kwoty dofinansowania projektu (na wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi, delegacjami służbowymi, szkoleniami oraz wynagrodzeniem dla koordynatorów, a także zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia), co powoduje konieczność zmniejszenie planu w 2023 r. oraz zwiększenie w roku 2024 (środki finansowe przesłane w pierwszym roku realizacji projektu można wykorzystać przez cały okres realizacji projektu).

- 1.1.1.9 – „Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z Narodowej Agencji – w 2024 roku na konto projektowe Gminy wpłynie z narodowej Agencji 80% kwoty dofinansowania, natomiast pozostałe 20% zgodnie z umową finansową zostanie zrefundowane przez narodową Agencję po rozliczeniu projektu. Środki przeznaczone są w szczególności na wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi, delegacjami służbowymi, wsparciem indywidualnym i wsparciem organizacyjnym.

- 1.1.1.10 – „FoodSHIFT2030” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi do Programu Horyzont 2020.
- 1.1.1.22 – „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie projektu ”System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”, w związku z upływem terminu umowy i niewywiązaniem się Wykonawcy z jej postanowień w terminie.
- 1.1.1.36 – „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023, zwieszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem planowanych wydatków bieżących pomiędzy latami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie wydatków w 2023 r. oraz zwiększenie wydatków w 2024 r.). Konieczność przesunięcia wynika ze zmiany harmonogramu projektu spowodowanej przesunięciem w czasie realizacji zadań składowych.
- 1.1.1.37 – „GreenPlace. Let's do it together! W ramach programu Urbact IV” - zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023 i 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu działań jednostki dokonującej zakupów oraz założeniem, że koszty personelu rozliczane będą od przyszłego roku, z rozliczeniem kosztów delegacji zagranicznych oraz umowy z zewnętrznym Ekspertem Wiodącym biorącym udział w spotkaniach uczestników projektu. Powyższe zmiany są zgodne z założeniami programu URBACT, które w szczególności dopuszczają przesunięcia środków na poszczególnych kategoriach wydatków projektu do 20% pierwotnie zakładanego kosztu.
- 1.1.1.39 – „Czas Zawodowców” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego projektu, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji, zdobycie dodatkowych uprawnień oraz doświadczenia w realiach rynku pracy w zawodzie na etapie edukacji, a tym samym zwiększenie szans na rynku pracy. Projekt realizowany ma być w jedenastu wrocławskich placówkach oświatowych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.1.1.40 – „Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy w aglomeracji wrocławskiej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego projektu, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, zdobycie dodatkowych uprawnień oraz doświadczenia w realiach rynku pracy w zawodzie na etapie edukacji, a tym samym zwiększenie szans na rynku pracy. Projekt realizowany ma być w pięciu wrocławskich placówkach oświatowych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, a jego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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:				96 493 819	-10 309 218	-6 746 963	-10 350 000	59 900 000	59 000 000	5 000 000	96 493 819
1.1.2.	- wydatki majątkowe				96 493 819	-10 309 218	-6 746 963	-10 350 000	59 900 000	59 000 000	5 000 000	96 493 819
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	-7 000 000	-7 000 000	0	0	0	0	0	-7 000 000
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	-5 121	-5 121	0	0	0	0	0	-5 121
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	-1 371 683	-1 371 683	0	0	0	0	0	-1 371 683
1.1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	-71 346	-71 346	0	0	0	0	0	-71 346
1.1.2.7	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	-1 323 244	-1 323 244	0	0	0	0	0	-1 323 244
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	-410 021	-410 021	0	0	0	0	0	-410 021
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	106 675 234	-127 803	-6 746 963	-10 350 000	59 900 000	59 000 000	5 000 000	106 675 234

- 1.1.2.1 – „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku

z przesunięciem części środków wynikającym z późniejszego niż pierwotnie zakładano zakończenia robót budowlanych.

- 1.1.2.2 – „Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zielen we Wrocławiu - etap I” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań wynikające z braku możliwości realizacji do końca br. zadania pn. „Uruchomienie systemu do zarządzania zielenią miejską”.

- 1.1.2.3 – „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań spowodowane korektą pozycji zadania w związku z robotami dodatkowymi w zakresie ciepłociągów, monitoringu, wdrożenia ORZ, hydrantów i oznakowania. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi z zadania pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV.

- 1.1.2.4 – „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 zakończeniem prac w budynku przy ul. Więckowskiego 5.

- 1.1.2.7 – „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie projektu ”System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”, w związku z upływem terminu umowy i niewywiązaniem się Wykonawcy z jej postanowień w terminie.

- 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 zadania inwestycyjnego.

- 1.1.2.12 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych , zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023-2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku przesunięciem z 2023 r. na 2024 r. części środków w związku z brakiem uzyskania decyzji administracyjnej i przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowanej trasy tramwajowej Swojczyce.

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

a) w ramach wydatków bieżących:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	31
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				17 184 794,00	2 033 898,00	7 513 446,00	2 134 500,00	702 950,00	2 400 000,00	2 400 000,00	17 184 794,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 184 794,00	2 033 898,00	7 513 446,00	2 134 500,00	702 950,00	2 400 000,00	2 400 000,00	17 184 794,00
1.3.1.6	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.7	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-32 500	-32 500	0	0	0	0	0	-32 500
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	510 000	-30 000	540 000	0	0	0	0	510 000
1.3.1.18	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	91	0	91	0	0	0	0	91
1.3.1.20	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	380 000	0	0	380 000	0	0	0	380 000

1.3.1.21	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	-233 159	233 159	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	11 120	0	11 120	0	0	0	0	11 120
1.3.1.26	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	654 950	0	0	0	654 950	0	0	654 950
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	-9 270	9 270	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	-46 161	46 161	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	-110 000
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	2 480 000	0	1 240 000	1 240 000	0	0	0	2 480 000
1.3.1.49	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	4 800 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	4 800 000

1.3.1.51	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	0	-72 000	72 000	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	-1 775 875	1 775 875		0	0	0	0
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	-417 000	-117 000	-300 000	0	0	0	0	-417 000
1.3.1.57	Rozwój strefy płatnego parkowania - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	-871 713	871 713	0	0	0	0	0
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	-93 726	-93 726	0	0	0	0	0	-93 726
1.3.1.69	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 322 000	0	1 322 000	0	0	0	0	1 322 000
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	-1 969 000	0	-1 969 000	0	0	0	0	-1 969 000
1.3.1.78	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	888 520	0	888 520	0	0	0	0	888 520

1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	450 000	0	0	450 000	0	0	0	450 000
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	124 000	0	28 000	48 000	48 000	0	0	124 000
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2024	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	36 882	-195 947	232 829	0	0	0	0	36 882
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	172 957	0	172 957	0	0	0	0	172 957
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	-153 498	0	-153 498	0	0	0	0	-153 498
1.3.1.94	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalecie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-146 786	146 786	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED - <i>Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	-767 000	767 000	0	0	0	0	0
1.3.1.96	Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalecie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-84 965	84 965	0	0	0	0	0
1.3.1.99	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	319 998	0	303 498	16 500	0	0	0	319 998

- 1.3.1.6 – „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania (m.in. na zakup środków czystości i dezynfekujących do wypożyczalni sprzętów dla osób niepełnosprawnych, stworzonej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10, konserwację sprzętu zakupionego w ramach projektu, a także jego transport do beneficjentów mieszkających w dużej odległości od wypożyczalni).
- 1.3.1.7 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z powodu zmniejszenia planu w związku z wpłynięciem kolejnej transzy z budżetu Państwa na finansowanie programu Senior Plus.
- 1.3.1.8 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu dostosowania wydatków do budżetu w 2024 roku, a także w związku z przesunięciem środków z przedmiotowego zadania z powodu niższej frekwencji dowożenia uczniów, niż pierwotnie zaplanowano w budżecie wydatków na 2023 rok, na zadanie „Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności” z uwagi m.in. na wzrost kosztów usługi sprzątania i innych usług dotyczących prowadzonej działalności (czynsze, dzierżawy, usługi pocztowe).
- 1.3.1.18 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku.
- 1.3.1.20 – „Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia.
- 1.3.1.21 – „Lokalny Zielony Ład” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, w związku z przeniesieniem wydatków pomiędzy latami wynikające ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu Fair Local Green Deals powstałych z powodu wydłużenia projektu do października 2024 roku.
- 1.3.1.22 – „Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na zawarcie aneksu do umowy dotyczącej sporządzenia opinii o wartości lokali mieszkalnych, na potrzeby nabycia do zasobu Gminy Wrocław byłych mieszkań zakładowych, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
- 1.3.1.26 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na , zawarcie nowych zobowiązań na następujące zadania m.in: odpłatną dzierżawę bezbutelkowych dystrybutorów wody, konserwację ściany zielonej na elewacji budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia

przy ul. Świdnickiej 53, wykonanie i montaż wydruków dotyczących aktualizacji napisów na tablicach informacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- 1.3.1.27 – „Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem środków na finansowanie zadania, co pozwoli zabezpieczyć środki na dodatkowe wydatki nieprzewidywalne, jak np. konieczność doszczelnień przecieków wód gruntowych przez ściany zewnętrzne obiektu (co zdarzało się już w przeszłości).

- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w celu pokrycia kosztów funkcjonowania miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowanej przez MPK Wrocław Sp. z o.o..

- 1.3.1.38 – „Poprawa systemu poboru podatków i opłat” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem środków na kontynuację w roku 2024 programu detekcji satelitarnej.

- 1.3.1.42 – „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na realizację nowego programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program poprawy jakości życia chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów: „ZdążyćPrzedStopąCukrzycową” oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej pn.: „NIE SPRZEDAWAJ ALKOHOLU MOJEMU DZIECKU”, mającej na celu edukację i przekazywanie informacji nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 r.ż.

- 1.3.1.43 – „Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 1.3.1.49 – „Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz limitu zobowiązań w celu zawarcia umów wieloletnich ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, w zakresie organizacji festiwalu filmowych Nowe Horyzonty oraz Filmu Amerykańskiego

- 1.3.1.51 – „Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem środków na utrzymanie systemu Przedsiębiorczy Wrocław.

- 1.3.1.52 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem środków w ramach projektu finansowanego z środków UNICEF.

- 1.3.1.53 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem niewykorzystanych w br. środków z przedmiotowego zadania

do zadania WPI/258 - „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” na rok 2024 oraz w związku z przesunięciem wolnych środków z przedmiotowego zadania do zadania WPI/377 pn. „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego”.

- 1.3.1.57 – „Rozwój strefy płatnego parkowania” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, z uwagi na przesunięcie wydatków z roku 2023 na 2024 rok, w związku z przedłużającą się procedurą opiniowania koncepcji projektowych przez poszczególne Rady Osiedli oraz koniecznością korygowania opracowań przez Projektantów w oparciu o liczne uwagi wnoszone w opiniach, a następnie procedurą zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które w konsekwencji uniemożliwiły realizację prac projektowych w pierwotnie zakładanych terminach umownych.

- 1.3.1.60 – „System Wrocławskiej Karty Miejskiej” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem środków na finansowanie programu Nasz Wrocław.

- 1.3.1.67 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań wynikające z braku możliwości realizacji do końca br. zadania pn. „Uruchomienie systemu do zarządzania zielenią miejską”.

- 1.3.1.69 – „Wrocławskie programy senioralne” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku.

- 1.3.1.70 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku..

- 1.3.1.78 – „Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku..

- 1.3.1.80 – „Wyceny nieruchomości” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu kontynuacji zadań utworzonych w 2019 roku; wartości w poszczególnych latach oszacowano na podstawie zawartych umów z zewnętrznymi kancelariami prawnymi, dotyczącymi wartości szacunkowej w planowanym postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szacowania nieruchomości.

- 1.3.1.82 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025, oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku oraz limitu zobowiązań w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia.

- 1.3.1.83 – „Wyprawka Wrocławska” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku.

- 1.3.1.85 – „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków

w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z podjętą decyzją o wariancie realizacji prac dodatkowych napraw przy ul. Hubskiej, a także w związku z przeniesieniem środków w zakresie zadania Stadion Olimpijski z budżetu w roku 2023 do budżetu zadania w roku 2024 spowodowane koniecznością przeprowadzenia planowanego postępowania na wykonawstwo zastępcze za nieusunięte usterki, które to zostały zgłoszone do wykonania jeszcze w okresie trwania gwarancji oraz w związku ze zmniejszeniem budżetu w roku 2023 i zwiększenie budżetu w roku 2024 w zakresie zadania plac NFM, co pozwoli zabezpieczyć środki na wydatki nieprzewidywalne, jak np. konieczność doszczelnień przecieków wód gruntowych przez ściany zewnętrzne obiektu.

- 1.3.1.86 – „Zadania z zakresu oczyszczania miasta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu zwiększenia wartości umowy na całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław, realizowanej w ramach zadania nr 2 – Śródmieście, w związku z wnioskiem Ekosystemu Sp. z o.o. (na podstawie zapisów umowy 3/2/2022/G z dn.25.02.2022 r. zawartej pomiędzy spółką Ekosystemu Sp. z o.o. działającej w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, a Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A., zwiększenie wartości umowy jest zasadne w związku z zapisami dotyczącymi maksymalnej wartości wynagrodzenia do wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy pozostałego do zapłaty).

- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu realizacji przedsięwzięcia „Dostępna przestrzeń publiczna”, w ramach projektu: Skwer Ireny Sendlerowej we Wrocławiu – integracyjny i ogólnodostępny plac zabaw, miejsce przyjazne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów na realizację którego na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej PFRON przyznał dofinansowanie.

- 1.3.1.94 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z niewykorzystaniem w 2023 roku całej kwoty dofinansowania, co skutkuje koniecznością zmniejszenia planu finansowego w 2023 roku oraz zwieszeniem planu na rok 2024. Zmiana planu finansowego dotyczy płatności za wykonanie robót budowlanych w 2024 roku oraz wynika ze zmiany harmonogramu płatności w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 1.3.1.95 – „Modernizacja oświetlenia sodowego na LED” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, z uwagi na przesunięcie wydatków z roku 2023 na 2024 rok, ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania później niż zakładano oraz przedłużającą się procedurę przetargową i w konsekwencji brakiem możliwości zrealizowania projektu w 2023 r.

- 1.3.1.96 – „Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, z uwagi na przesunięcie wydatków z roku 2023 na 2024 rok, w związku z niewykorzystaniem w 2023 roku całej kwoty dofinansowania. Zmiana planu

finansowego dotyczy płatności za wykonanie robót budowlanych w 2024 roku oraz wynika ze zmiany harmonogramu płatności partnerom ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 1.3.1.99 – „Dostępna przestrzeń publiczna” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z wprowadzeniem nowego projektu „Udostępniamy się”, który realizowany będzie do dnia 30.06.2025 r. Celem projektu jest zapewnienie w ciągu 18 miesięcy osobom z niepełnosprawnością, korzystającym z usług MOPS, dostępu do przestrzeni publicznej, informacji, komunikacji, poprzez likwidację barier architektonicznych i komunikacyjno-informacyjnych.

c) w ramach wydatków majątkowych:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	31
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				517 597 227,40	-62 485 085	202 999 507,40	-2 240 602	91 785 725	180 684 865	105 721 880	516 478 410,40
1.3.2.	- wydatki majątkowe				517 597 227,40	-62 485 085	202 999 507	-2 240 602	91 785 725	180 684 865	105 721 880	516 478 410
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	5 800 000	-9 205 400	15 005 400	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	2 340 000	-44 822	384 822	500 000	1 500 000	0	0	2 340 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	9 536 291	-1 116 200	-997 509	-9 750 000	13 300 000	8 100 000	0	9 536 291
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	17 536 835	-5 759 733	7 205 838	-32 148 730	17 289 460	-2 050 000	33 000 000	17 536 835
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	18 041 690	-797 664	12 224 354	115 000	6 500 000	0	0	18 041 690
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	16 271 198	-270 986	2 975 784	-17 453 600	3 160 000	27 860 000	0	16 271 198
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	88 617	-99 950	188 567	0	0	0	0	88 617
1.3.2.10	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	-1 656	-1 656		0	0	0	0	-1 656

1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	-1 732 788	1 732 788	0	0	0	0	0
1.3.2.13	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	8 000 000	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
1.3.2.14	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	37 329 453	-962 859	2 962 859	8 000 000	10 329 453	17 000 000	0	37 329 453
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	2024	-40 993	-40 993	0	0	0	0	0	-40 993
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	3 400 000	0	0	0	1 000 000	1 200 000	1 200 000	3 400 000
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	14 476 346	-2 392 484	15 968 830	900 000	0	0	0	14 476 346
1.3.2.18	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 850 000	0	1 150 000	1 700 000	0	0	0	2 850 000
1.3.2.19	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	5 300 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	3 300 000	5 300 000
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	80 632 270	-1 363 037	8 837 999	7 343 731	27 680 547	27 539 030	10 581 880	80 632 270
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	-591 472	126 351	1 529 460	-807 480	-1 439 803	0	0	-591 472
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	890 000	0	890 000	0	0	0	0	890 000

1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	13 093 256	-1 050 825	2 641 691	2 502 390	4 000 000	5 000 000	0	13 093 256
1.3.2.25	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	37 697 785	-4 399 169	8 677 767	10 770 000	100 000	22 549 187	0	37 697 785
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	-21 591 225	-12 177 186	20 078 231	-50 073 575	-64 540 343	55 121 648	30 000 000	-21 591 225
1.3.2.27	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	214 980	-953 500	3 168 480	-2 000 000	0	0	0	214 980
1.3.2.28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	-750 000	-736 091	-13 909	0	0	0	0	-750 000
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	3 078 667,40	-289 215,00	179 882,40	0	3 188 000,00	0	0	3 078 667,40
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	42 641 934	-1 313 595	27 697 438	9 831 091	6 427 000			42 641 934
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	35 109 520	-1 068 858	2 128 378	50 000	495 000	13 865 000	19 640 000	35 109 520
1.3.2.32	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	7 286 258	-1 904 616	5 598 994	3 591 880	0	0	0	7 286 258
1.3.2.33	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	6 267 422	-50 049	-465 491	6 832 351	-49 389	0	0	6 267 422
1.3.2.34	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	3 372 233	-5 504 023	8 876 256	0	0	0	0	3 372 233

1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-62 199	-62 199	0	0	0	0	0	-62 199
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>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	13 240 000	-2 127 499	15 367 499	0	0	0	0	13 240 000
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	3 900 000	-200 000	4 100 000	0	0	0	0	3 900 000
1.3.2.40	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	300 000	-98 778	398 778	0	0	0	0	300 000
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	4 370 400	0	2 040 800	902 800	1 426 800	0	0	4 370 400
1.3.2.43	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	33 000 000	-1 731 437	6 731 437	12 000 000	16 000 000	0	0	33 000 000
1.3.2.45	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	11 039 000	-150 000	10 150 000	0	1 039 000	0	0	11 039 000
1.3.2.47	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-1 930 685	1 930 685	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - <i>Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	7 500 000	0	0	0	3 000 000	4 500 000	0	7 500 000

1.3.2.51	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ulicy 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	-2 554 074	2 554 074	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	-108 400	-521 065	412 665	0	0	0	0	-108 400
1.3.2.55	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - <i>Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 238 817	0	120 000	0	0	0	0	120 000
1.3.2.56	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000	0	11 000 000	40 620 000	41 380 000	0	0	93 000 000
1.3.2.57	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 900 200	0	566 660	1 333 540	0	0	0	1 900 200

- 1.3.2.2 – „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” – 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 na 2024 rok w celu dostosowania płatności do aktualnego harmonogramu realizacji robót budowlanych przedłożonego przez wykonawcę.

- 1.3.2.3 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków finansowych w związku z terminem zakończenia opracowania dokumentacji projektowej przebudowy boisk dla potrzeb SP-43 przy ul. Grochowej, co nastąpi z końcem bieżącego roku, całkowite rozliczenie nastąpi w roku przyszłym.

- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023-2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmniejszeniem planu wydatków, wynikającego z rzeczywistego zapotrzebowania środków finansowych na realizację przebudowy i remontu bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z przebudową i remontem placu zabaw przy Przedszkolu nr 106 przy ul. Sycowskiej.

- 1.3.2.6 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023, 2025 i 2027, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, 2026 i 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych w związku ze zmianą harmonogramu płatności za prace realizowane przy budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej. Realizacja prac przebiega zgodnie z planem.

- 1.3.2.7 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmniejszeniem planu po zakończeniu i rozliczeniu prac na obiekcie SOSW-10 przy ul. Parkowej oraz przesunięciem części środków wynikającym z wystąpienia robót dodatkowych (m.in. wymiana warstw posadzki w holu głównym) i zmiany terminu zakończenia realizacji prac związanych z przebudową i remontem budynków Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja. Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym, płatności natomiast nastąpią w roku przyszłym.

- 1.3.2.8 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023 i 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, 2026 i 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków wynikającym z wystąpienia robót dodatkowych i zmiany terminu

zakończenia realizacji prac związanych z przebudową i remontem bloku sportowego w VIII LO przy ul. Zaporoskiej. Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym, płatności natomiast nastąpią w roku przyszłym.

- 1.3.2.9 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z korektą planu poprzez przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na budowę doświetlenia przejścia na al. Brucknera ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania oraz dla zadań na opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetleń przejść dla pieszych na ul. Strachocińskiej, Szewczenki oraz oświetleń ul. Malinowskiego i łącznika ul. Stabłowickiej ze względu na przedłużające się prace projektowe.

- 1.3.2.10 – „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań spowodowane korektą planu w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

- 1.3.2.11 – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem środków finansowych na 2024 wynikającym z wydłużenia terminu umowy związanej z dostawą ponadnormatywnej blachy umożliwiającej montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wiaty, co skutkuje rozliczeniem zadania w przyszłym roku.

- 1.3.2.13 – „e-administracja” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem harmonogramu zadania.

- 1.3.2.14 – „Fundusz Osiedlowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków wynikającym z dostosowania harmonogramu płatności w związku z niższym zaangażowaniem prac (m.in. budowa chodnika w ul. Pawłowickiej między ul. Rucianą a ul. Starodębową wraz z opracowaniem dokumentacji oraz budowa chodnika o wzmocnionej konstrukcji w ul. Rumiankowej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 27) dla zadań ujętych na pozycji. W związku z powyższym rozliczenie umów nastąpi w 2024 roku. Poza tym zmiany wynikają ze zmiany planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu prac związanych z uzupełnieniem oświetlenia przy ul. Grawerskiej oraz w związku z możliwością odbioru i zapłaty za zakres robót budowlanych na zadaniu 'Oświetlenie Żabiej Ścieżki' w 2024 roku, a także z przesunięcia części środków finansowych na rok przyszły wynikającego z terminu zakończenia etapu prac związanych z realizacją skateparku przy ul. Wałbrzyskiej (termin grudniowy). Płatności nastąpią w roku 2024.

- 1.3.2.15 – „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 w związku z zakończeniem realizacji.

- 1.3.2.16 – „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.17 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych z uwagi na rezygnację części beneficjentów z udziału w tegorocznej edycji gminnego programu dotacyjnego KAWKAplus i termoKAWKA i deklaracji przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródeł ciepła i starych okien w kolejnym roku, a także w związku z przesunięciem środków na 2024 dla zadania pn. „Wymiana źródeł ogrzewania w budynku ul. Czajkowskiego 32” wynikającym z zaawansowania prac i braku możliwości rozliczenia umowy w 2023 roku. Koniecznym okazało się przygotowanie aneksu terminowego z uwagi na braki formalno-prawne w dokumentacji, tym samym Wykonawca nie mógł realizować prac w planowanym pierwotnie terminie.

- 1.3.2.18 – „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem harmonogramu zadania.

- 1.3.2.19 – „Monitoring prewencyjny Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024, 2025 i 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2033 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem na 2024 rok części środków zaplanowanych na zadanie: „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do al. Armii Krajowej”, ze względu na przedłużające się prace projektowe, co powoduje przesunięcie terminu opracowania dokumentacji oraz płatności na rok przyszły, a także w związku z przesunięciem na 2024 rok części środków związanych z odszkodowaniami, ze względu na przedłużające się postępowania odszkodowawcze oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań związanych z nadzorami dendrologicznymi nad ochroną zieleni, podziałami nieruchomości, wycenami majątkowymi, co powoduje przesunięcie terminów realizacji i płatności na przyszły rok.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” –
zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2023-2024 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z: przesunięciem środków z zadań remontowych na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji modernizacji siedziby Muzeum Architektury we Wrocławiu, przesunięciem środków dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące z

przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia akustycznego oraz oświetleniowego sceny, przesunięciem niezaangażowanych w roku środków z zadania „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” do przedmiotowego zadania „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” na rok 2024, a także w związku z rozliczeniem zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę fontanny na Placu Nowy Targ, korektą planu wydatków przeznaczonych na rozliczenie zasądzonych wyroków w wyniku toczącego się postępowania sądowego z byłym wykonawcą Narodowego Forum Muzyki, korektą planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego Oddział Psie Pole, korektą planu wydatków do rozliczeń wynikających z umów zawieranych z Tauron Nowe Technologie z tytułu likwidacji oświetlenia drogowego w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji drogowych, dostosowaniem budżetu do kosztów prac przygotowawczych i zadań towarzyszących inwestycjom dot. m.in. przebudowy odcinka muru cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej, opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę toalety na terenie Bastionu Sakwowego oraz w związku z korektą planu wydatków poprzez przesunięcie części środków w dyspozycji Strefy Kultury Wrocław na 2024 rok w celu umożliwienia rozliczenia zadania dotyczącego przebudowy dawnej Filharmonii Wrocławskiej na potrzeby funkcjonowania Strefy Kultury Wrocław.

- 1.3.2.23 – „Program budowy i przebudowy żłobków” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków na 2024 rok z uwagi na końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej dla zadania w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza), z przesunięciem terminu realizacji inwestycji w ul. Motylkowej z uwagi na uzgodnienia sieci średniego napięcia z Tauron oraz z podpisaniem umów i ustaleniem harmonogramu płatności na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg w ul. Siedleckiej i Łukowskiej oraz ul. Cegielskiego.

- 1.3.2.25 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury szynowej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków z 2023 r. na 2024 r. w związku z brakiem uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie opracowania dokumentacji projektowych i aktualizacji harmonogramu prac dotyczących mijanki tramwajowej przy ul. Przyjaźni, rozjazdów na skrzyżowaniu Powstańców Wielkopolskich z ul. Trzebnicką, ul. Szczytnickiej i ul. Słowiańskiej, przesunięciem środków w związku z terminem rozstrzygnięcia przetargu na remont sieci trakcyjnej w ul. Żmigrodzkiej, a także w związku z przesunięciem części

środków w związku z aktualnym harmonogramem robót i możliwością wyłączeń komunikacyjnych związanych z: remontem kabli trakcyjnych na ul. Racławickiej, stacji prostownikowej na ul. Grabiszyńskiej, sieci na ul. Małachowskiego, Powstańców Śląskich i na Pl. Społecznym, prostowaniem słupów trakcyjnych na ul. Powstańców Śląskich.

- 1.3.2.26 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023, 2025 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024, 2027 i 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków wynikającego z braku możliwości rozliczenia w bieżącym roku następujących zadań: przebudowa Mostu Zwierzynieckiego, remont esplanady na placu Grunwaldzkim, remont Kładki Świętego Antoniego ze względu na niższy niż planowano stan zaawansowania robót na budowie oraz złych warunków terenowych i wysokiego poziomu wód gruntowych, który spowodował zalanie wykopów przy przebudowie ul. Asfaltowej oraz przedłużającego się czasu oczekiwania na uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie możliwości poszerzenia mostu Trzebnickiego. Poza tym przesunięcie części środków wynika z braku możliwości zatwierdzenia nasadzeń dostarczonych roślin i opóźnienia w rozliczeniu zakresu branży teletechnicznej z przyczyn niezależnych od wykonawcy poprawy nawierzchni ul. Dolnobrzeskiej, długiego terminu oczekiwania uzyskania decyzji w sprawie uwzględnienia wniosków po konsultacjach społecznych w dokumentacji projektowej oraz przedłużającego się procesu uzgodnień z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę Alei Północnej, konieczności przesunięcia środków niezbędnych do pokrycia roszczeń odnośnie waloryzacji wykonawcy przebudowy Mostów Pomorskich" (sprawa u rozjemcy). Oprócz tego zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w roku 2024 spowodowane jest wpłaceniem środków przez ARKOP Pianowski Krzysztof na podstawie umowy TXU/5/74/2022 z dnia 11.01.2023 r., tytułem partycypacji w kosztach Realizacji układu drogowego ul. Dolnobrzeskiej - ZDiUM wnioskował o zwiększenie planu wydatków w wysokości wpłaconej kwoty.

- 1.3.2.27 – „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z powodu przesunięcia środków na zadanie „Dostępna przestrzeń publiczna”, współfinansowane ze środków PFRON, dotyczące likwidacji barier architektonicznych, które napotykać mieszkańcy DPS przy ul. Rędziańskiej we Wrocławiu, a także przesunięcia środków na 2024 rok, które nie zostaną wykorzystane w zadaniach MCUS dotyczących: zakupu 2 busów (ze względu na wpływ ofert przekraczających budżet i konieczność powtarzania procedur), zakupu wanien uchylnych (ze względu na opóźnienia w dostawach), instalacji systemu przyzywowego w DPS przy ul. Kaletniczej (z uwagi na kilkukrotne unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie oferentów).

- 1.3.2.28 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz limitu zobowiązań z powodu

dostosowania planu wydatków do wysokości środków niezbędnych na rozliczenie zadań zrealizowanych w 2023 roku, przesunięcia części środków na 2024 rok przeznaczonych na rozliczenie inwestycji związanej z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska przy ul. Orzechowej we Wrocławiu, a także przesunięcia na 2024 rok w celu umożliwienia rozliczenia zadania związanego z budową toru wrotkarskiego na terenie Parku Tysiąclecia.

- 1.3.2.29 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 i 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z korektą planu wydatków MOPS poprzez przesunięcie na 2024 rok części środków przeznaczonych na zakup i wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego ERP dla potrzeb MOPS. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (podpisanie umowy z drugim Wykonawcą o najkorzystniejszej ofercie) rozliczenie zadania nastąpi w roku przyszłym. Poza tym zmiany wynikają z korekty planu wydatków ZIM w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji złożonego przez wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej w ulicy L. Popielskiego (przebudowa infrastruktury służąca zapewnieniu dojazdu do nowo budowanego 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 finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z wpływem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na konto Gminy Wrocław zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia finansowego przez Fundusz Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, polegającego na remoncie i przebudowie budynku gminnego położonego we Wrocławiu przy ul. Wilczej 1,3,5. Poza tym zmiany wynikają z przesunięcia środków m.in. dla zadań: opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokalu przy ul. Opolskiej 57 (Wykonawca przekazał niekompletną dokumentację, uniemożliwiając rozliczenie w bieżącym roku), opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokalu przy ul. Kraszewskiego 10 (wspólnota mieszkaniowa przedłużyła podjęcie stosownej uchwały, co spowodowało brak możliwości wywiązanie się w terminie z wykonaniem dokumentacji przez Wykonawcę), opracowanie dokumentacji zagospodarowania wnętrza Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska (procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy trwała ponad 5 miesięcy, co skutkuje rozliczeniem umowy w roku 2024), zagospodarowanie wnętrza Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejskiej (występujące znaczne różnice w obmiarach zaplanowanych przez projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej a rzeczywistym obmiarem elementów zrealizowanych na budowie spowodowało zmniejszenie zaplanowanych kwot do rozliczenia w bieżącym roku), a także z przesunięcia na 2024 rok środków zaplanowanych na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji przebudowy części pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu w związku z brakiem dostępu projektanta do części pomieszczeń ze względu na wystąpienie chorób zakaźnych kotów.

- 1.3.2.31 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań z powodu przesunięcia na 2024 rok środków dla zadania pn. „Zazielenienie Palcu Nowy Targ”, z uwagi na zmianę konstrukcji stropu parkingu, konieczne było dostosowanie projektu do istniejących warunków oraz zmiana wielkości przewidzianych elementów systemowych, które są trudno dostępne na rynku. W związku z powyższym część prac nie zostanie rozliczona według przyjętego harmonogramu płatności.

- 1.3.2.32 – „Program rowerowy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zdjęciem z planu wydatków i dochodów środków równych kwocie niewykorzystanej dotacji wpłaconej przez Gminę Kobierzyce zgodnie z podpisanym Porozumieniem określającym obowiązki stron w zakresie wspólnie finansowanego zadania (Gmina Kobierzyce do 25.01.2024 r. przekaze ww. środki finansowe, które są niezbędne do dokonywania przez Zamawiającego dalszych działań związanych z osiągnięciem celu projektu – budowy ścieżki pieszo-rowerowej), a także w związku z przesunięciem na 2024 rok części środków zaplanowanych na dokumentację projektową dla zadania „Wydzielenie drogi dla rowerów na pl. Teatralnym, ul. Widok i ul. Szewskiej” w związku z przedłużającym się uzyskaniem opinii konserwatora zabytków oraz na realizację zadania „Rowerem w obie strony po Armii Krajowej” ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, co powoduje przesunięcie terminu zakończenia zadania oraz płatności na rok przyszły. Poza tym zmiany wynikają z korekty planu poprzez przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na utwardzenie nawierzchni łącznika od ul. Złotej Lili z wałami przeciwpowodziowymi nad rzeką Widawą ze względu na opóźnienia wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających położenie masy bitumicznej.

- 1.3.2.33 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023, 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z wpłatą środków przez inwestorów zewnętrznych – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane NELLE, CTE 7 Spółka akcyjna, P8 Spółka komandytowa, Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. oraz Republika Wnętrz II Pupin Sp. k. jako partycypacji w kosztach przebudowy i budowy nowych układów drogowych, a także z korekta planu wydatków z powodu dostosowania harmonogramu płatności dla opracowania dokumentacji projektowej w ul. Reszelskiej. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w 2024 roku.

- 1.3.2.34 – „Program Ruchu Pieszego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z korektą planu ZDiUM polegająca na przesunięciu części środków, wynikającą z przedłużającego się czasu oczekiwania na pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę na terenie PKP dla zadania „Uzupełnienie infrastruktury pieszo-rowerowej dla zakresu Promenady Krzyckiej kolejne etapy (Spiska-Ślężna)”, przedłużających się procedur uzyskania zatwierdzenia ORZ i tym samym

rozpoczęcia robót budowlanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (zimowych) dla m.in. „Wyniesienia istniejącego przejścia dla pieszych przez Plac Powstańców Śląskich przy ul. Zaporowskiej i Sudeckiej”, a także z powodu rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym zastanym na budowie co spowodowało problem z przyłączeniem sieci wodociągowej na zadaniach: „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej po str.płn. na odc. od ul. Reja do ul. Górnickiego wraz ze ścieżką prowadzącą dla osób niewidomych i niedowidzących” i „Przebudowa chodnika w ul. Jedności Narodowej od nr 43 do ul. Kilińskiego po str. wsch.”.

- 1.3.2.36 – „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań zgodnie z harmonogramem robót realizowanych przez wykonawcę.

- 1.3.2.37 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z korektą planu polegającą na przesunięciu części środków wynikającą z konieczności doprojektowania i pozyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, co przedkłada się na przesunięcia pozostałych zakresów robót budowlanych.

- 1.3.2.39 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością polepszenia warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez działkowców i ich rodziny oraz przez lokalną społeczność, unowocześnienie terenów ROD poprzez inwestowanie w infrastrukturę ogólnooгородową, co wpłynie na zwiększenie dostępności terenów ROD dla mieszkańców. Poza tym zmiany wynikają ze zdjęcia środków, przeznaczonych na budowę windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12b na rzecz Polskiego Związku Niewidomych, które nie zostaną wykorzystane w związku z kosztem inwestycji znacznie przekraczającym budżet przeznaczony na ten cel. (Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Programu rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” po ponownym ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON).

- 1.3.2.40 – „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na przedmiotowe zadanie z zadania „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji”, a także w związku z przesunięciem części środków na 2024 rok w celu dostosowania płatności do aktualnego harmonogramu realizacji robót budowlanych przedłożonego przez wykonawcę oraz rozliczenia umowy w zakresie waloryzacji.

- 1.3.2.41 – „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026, a także limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.43 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z korektą planu wydatków poprzez przesunięcie środków na realizację zadania "Pieszko po Gądowie" (z uwagi na procedowane porozumienie w sprawie sposobu użytkowania nie jest możliwe końcowe rozliczenie zadania w 2023 roku), w związku korektą planu wynikającą z dostosowania harmonogramu płatności dla opracowywanych dokumentacji projektowych dla zadań: budowa połączenia komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów na przedłużeniu ul. Sopockiej, rowerowe połączenie Placu Nankiera z Bulwarem Dunikowskiego oraz dostosowania do rzeczywistego stanu robót na budowie dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koziej na odcinku od ul. Łomżyńskiej o Lasu Prackiego (środki na ten cel zostały zabezpieczone w 2024 roku), a także w związku z przesunięciem części środków finansowych będących w dyspozycji Biura Nadzoru Komunalnego celem rozliczenia prac związanych z oświetleniem wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Jaracza/Orzeszkowej/Wyszyńskiego/Nowowiejska (ich rozliczenie z uwagi na proces technologiczny nastąpi w 2024 roku) oraz w związku z korektą planu wydatków porządkującą klasyfikację budżetową (finansowanie zadania "Wesoła Górka - zielone skwery Pilczyc" przeniesione zostaje do działu 900 i dostosowuje się finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania). Poza tym zmiany w przedsięwzięciu wynikają również z przesunięcia na 2024 rok części środków finansowych m.in. dla zadań: "Park Maślicki Etap II" (z uwagi na warunki atmosferyczne, w wyniku których dostęp do terenu budowy w związku z podtopieniami jest ograniczony oraz wydłużającym się terminem dostawy małej architektury, termin realizacji rozliczenia zadania przesunął się na 2024 rok), czy też dla zadania "Jasne Że Olbin" - Park Tołpy w związku z wydłużeniem terminu dostawy opraw oświetleniowych przez producenta, co uniemożliwia rozliczenie zadania w 2023 roku, ponadto z korekty planu poprzez przesunięcie środków na 2024 rok dla zadania "Rewitalizacja Jeziora na osiedlu Pawłowice" (z uwagi na wymagane terminy realizacji prac na zbiorniku tj. odpowiednie odstępy terminowe pomiędzy wykonywanymi zabiegami oraz odpowiednie warunki atmosferyczne). Oprócz tego, zmiany wynikają z korekty planu w związku z możliwością odbioru i zapłaty za zakres robót budowlanych na zadaniu "PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK -Partynice" w 2024 roku (wykonanie obrzeży do kalisteniki oraz bulodromu zostanie wykonane w terminie 3 tygodni z uwagi na konieczność przeprowadzenia nadzoru autorskiego projektanta celem doprecyzowania prawidłowości wykonania) z przesunięcia części środków finansowych na rok przyszły wynikającego m.in. z zawarcia aneksu terminowego dla opracowywanej dokumentacji projektowej pumtracka przy ul. Starogajowej, z korekty planu wydatków w związku z odmową podpisania przez wykonawcę podpisania umowy na zakup i montaż tablicy wyników w ramach zadania "Wielofunkcyjne

boisko przy ul. Lotniczej do jazdy na rolkach, lacrosse, hokeja na rolkach, bike polo i roller derby " (w 2024 roku postępowanie w przedmiotowym zakresie zostanie przeprowadzone ponownie).

- 1.3.2.45 – „Zielona Rewolucja ” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 i 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na 2024 rok dla zadań: Park kieszonkowy przy ul. Chorwackiej (w związku z wydłużającymi się uzgodnieniami projektowymi oraz zwiększeniem zakresu inwestycji) oraz Park kieszonkowy przy ul. Nowy Świat (z uwagi na wydłużenie terminu dostawy elementów małej architektury oraz odkryciem na terenie budowy niewybuchów).

- 1.3.2.47 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z niewykorzystaniem w 2023 roku całej kwoty dofinansowania, co skutkowało koniecznością zmniejszenia planu finansowego w 2023 roku oraz zwieszeniem planu na rok 2024. Zmiana planu finansowego dotyczy płatności za wykonanie robót budowlanych w 2024 roku oraz wynika ze zmiany harmonogramu płatności w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

- 1.3.2.50 – „Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.

- 1.3.2.51 – „Przebudowa ul. 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 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z dodatkowym zakresem prac oraz z przesunięciem części środków wynikającym z opóźnień robót budowlanych dla "Przebudowy ulicy Marco Polo" ” spowodowanych koniecznością wykonania dodatkowych prac.

- 1.3.2.53 – „Dostępna przestrzeń publiczna” – 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 finansowych na rok przyszły w konsekwencji aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania związanego z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej dla potrzeb osób z niepełno sprawnościami, a także w związku z przesunięciem środków na nowy projekt „Udostępniamy się”, który realizowany będzie do dnia 30.06.2025 r. Celem projektu jest zapewnienie w ciągu 18 miesięcy osobom z niepełnosprawnością, korzystającym z usług MOPS, dostępu do przestrzeni publicznej, informacji, komunikacji, poprzez likwidację barier architektonicznych i komunikacyjno-informacyjnych.

- 1.3.2.55 – „Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu

zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na zapobieganiu próchnicy u dzieci i stanowiącego część polityki zdrowotnej Miasta.

- 1.3.2.56 – „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań - wyodrębnienie pozycji w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

- 1.3.2.57 – „Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego w konsekwencji uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja II.

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.