

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr LXXVI/1970/23 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 2024.

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 2024 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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:				7 734 791	4 184 700	3 381 675	151 485	32 019	7 749 879
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 734 791	4 184 700	3 381 675	151 485	32 019	7 749 879
1.1.1.4	NEEST - Neutralnie 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	0	14 541				14 541
1.1.1.8	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	0	547				547

	wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji								
1.1.1.14	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w 2 przedszkolach oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798	4 123 335	3 318 581	65 882	7 507 798
1.1.1.15	Inclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993	46 277	63 094	85 603	32 019 226 993

- 1.1.1.4 – „NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o niewykorzystane środki planu w 2023 r.

- 1.1.1.8 – „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o niewykorzystane środki w 2023 r.

- 1.1.1.14 – „Wielki Mały Przedszkolak” - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie miejsc przedszkolnych w dwóch przedszkolach oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w siedmiu przedszkolach Gminy Wrocław w okresie 01.09.2023-31.01.2026.

- 1.1.1.15 – „Inclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków programu wspólnotowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Celem projektu jest budowanie współpracy i koordynacji pomiędzy władzami lokalnymi, organizacjami i społecznościami migrantów, organizacjami LGBTQI+ i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zajmującymi się prawami migrantów i LGBTQI+, tak aby wspierać wdrożenie lokalnych strategii integracyjnych promujących włączeniu migrantów LGBTQI+ i rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem wielowymiarowej dyskryminacji.

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		2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	26
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:				14 357 758	800 000	13 557 758	14 357 758
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 357 758	800 000	13 557 758	14 357 758
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV <i>- Poprawienie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	0	-4 400 000	4 400 000	0
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	14 357 758	5 200 000	9 157 758	14 357 758

- 1.1.2.1 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przesunięciem części środków finansowych w ramach zadania dotyczącego budowy bus-pasa w ciągu ulicy Bardzkiej, wynikającego z aktualizacji harmonogramu zadania, przesunięcia terminu opracowania dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1.1.2.5 – „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia z powodu otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu dla Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (nabór konkurencyjny nr FEDS.02.01-IZ.00-042/23).

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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				34 229 284,12	-479 042,88	10 367 500,00	12 247 500,00	12 106 258,00	34 242 215,12
1.3.1.	- wydatki bieżące				34 229 284,12	-479 042,88	10 367 500,00	12 247 500,00	12 106 258,00	34 242 215,12
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie <i>- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	119 858,12	119 858,12				119 858,12
1.3.1.19	Lokalny Zielony Ład <i>- Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	12 931				12 931
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki <i>- Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	50 000	50 000				50 000
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia <i>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	23 920	23 920				23 920
1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami <i>- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2026	30 184 758	500 000	6 731 000	10 847 500	12 106 258	30 184 758
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu <i>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	-3 800 000	-3 800 000				-3 800 000

1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	26 500	0	26 500			26 500
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	420 000	210 000	210 000			420 000
1.3.1.52	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	1 750 000	350 000	700 000	700 000		1 750 000
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	4 532 000	2 532 000	2 000 000			4 532 000
1.3.1.73	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Rozwój i promocja turystyki w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	1 200 000	0	600 000	600 000		1 200 000
1.3.1.76	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - <i>Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	260 000	60 000	100 000	100 000		260 000
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - <i>Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	-230 080	-230 080				-230 080
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - <i>Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	-217 672	-217 672				-217 672
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	-90 000	-90 000				-90 000

- 1.3.1.5 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
- 1.3.1.19 – „Lokalny Zielony Ład” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o niewykorzystane środki w 2023 r.
- 1.3.1.24 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na realizację wydarzeń związanych z obchodami Roku Angelusa Silesiusa, a także w celu pokrycia kosztów związanych z wydaniem płyty Zbigniewa Piłcha oraz zamówieniem nowego utworu u wrocławskiej kompozytorki Marty Śniady.
- 1.3.1.25 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków z budżetu Biura Rady Miejskiej na refundację poniesionych przez Wydział Obsługi Urzędu kosztów zakupu książek oraz druku dyplomów i folderów, na zakup publikacji na Święto Wrocławia, a także zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i limitu zobowiązań w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone związane z przechowywaniem i transportem do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku.
- 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 latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań, w związku z koniecznością podpisania nowej umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dotyczącej „Portalu Starosty” oraz wytworzeniem i dostarczeniem druków komunikacyjnych dla Gminy Wrocław.
- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań, w związku z przeznaczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich poprzez uruchomienie w roku 2024 dodatkowych połączeń obsługujących miasto Wrocław i aglomerację wrocławską.
- 1.3.1.38 – „Poprawa systemu poboru podatków i opłat” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację zadania.
- 1.3.1.40 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w celu organizacji i przeprowadzenia w centrach

rozwaju i aktywności dzieci i młodzieży kampanii profilaktyczno-edukacyjnej dotyczącej zachowań ryzykownych, dla dzieci w młodzieży w wieku 6-18 lat, realizacji programów profilaktyki zintegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW we wrocławskich szkołach oraz organizacji i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki uzależnień i wzmacniania rozwoju społecznego dzieci i młodzieży.

- 1.3.1.52 – „Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na obsługę serwisową systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia. Z uwagi na złożoność i rozmiar systemu konieczne jest zaangażowanie specjalistycznego wsparcia w postaci serwisu zewnętrznego w zakresie utrzymania części serwerowej, radiowej, aplikacyjnej, kamerowej oraz wsparcia użytkowników końcowych Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia.

- 1.3.1.68 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań wynikające z konieczności zabezpieczenia w budżecie środków na świadczenie usług ochrony obiektów będących z zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej. Zadanie obejmuje: Ogród Japoński w Parku Szczytnickim, bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia znajdującego się na terenie parku im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej, włącznie z ogrodzeniem oraz pełnienie ochrony mienia podczas nocnej przerwy technicznej na terenie Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej.

Poza tym zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 i 2025 wynika z potrzeby zwiększenia planowanego limitu wydatków dla Zarządu Zieleni Miejskiej na bieżącą konserwację zieleni miejskiej – parków i zieleńców w okresie 1.07.2024-30.06.2025, a także na specjalistyczną pielęgnację starodrzewu oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu.

- 1.3.1.73 – „Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań, w celu pokrycia kosztów związanych ze zleceniem zadań publicznych, tj. dotacji na promocję Wrocławia poprzez turystykę biznesową oraz poprzez organizację i prowadzenie punktów informacji turystycznej.

- 1.3.1.76 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań m.in. na realizację projektów w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, w tym na zapewnienie obsługi spotkań organizowanych we współpracy ze środowiskiem akademickim.

- 1.3.1.85 – „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przekazaniem środków finansowych do Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu w celu usprawnienia procesu usuwania usterek na Stadionie Olimpijskim.

- 1.3.1.89 – „Zarządzanie parkingami we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na zadanie

bieżące „Bądź bezpieczna. Mobilne KTG dla mieszkank Wrocławia od 36 tygodnia ciąży”, a także w związku z uruchomieniem usługi zdalnego monitoringu parametrów czystości wody w rzekach.

- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań spowodowane zmianą kwalifikacji planowanych do zawarcia umów - z wydatków wieloletnich, na wydatki roczne, w związku ze zmianą w wewnętrznej strukturze planu Biura Nadzoru Komunalnego w planowanych źródłach finansowania dla poszczególnych umów dotyczących konserwacji, drobnych napraw awarii.

b) w ramach wydatków majątkowych:

[illegible]

	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi																	
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	-1 219 357	1 219 357											0
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	2 320 000	-4 600	1 724 600	300 000	300 000									2 320 000
1.3.2.54	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	8 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								8 500 000
1.3.2.55	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	680 000 000	81 228 825	18 771 175	30 000 000	30 000 000	90 000 000	100 000 000	90 000 000	80 000 000	70 000 000	50 000 000	40 000 000		680 000 000

- 1.3.2.2 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej.
- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością wykonania drogi pożarowej do budynku Przedszkola nr 117 przy ul. Fiołkowej i w związku z modernizacją placów zabaw w Przedszkolu nr 10 przy ul. Starogajowej oraz w Przedszkolu nr 122 przy ul. Kłodnickiej.
- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych w celu montażu finansowego na zadaniach w programach oświatowych.
- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością wykonania remontu dachu i elewacji budynku Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Piotra Skargi 23 oraz remontu elewacji i dachu wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej.
- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością podpisania umowy z wykonawcą na przebudowę bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej oraz w związku z przekazaniem środków na modernizację energetyczną zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław, w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 1.3.2.12 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na zadanie polegające na dofinansowaniu inwestycji obejmujących wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej oraz w związku z koniecznością uruchomienia postępowań przetargowych na remont i ocieplenie budynków będących własnością Gminy Wrocław związanych z likwidacją źródeł ciepła na paliwo stałe. Przyspieszenie wykonania robót pozwoli na terminową realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami na dostawę ciepła przez firmę FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o.
- 1.3.2.14 – „Monitoring prewencyjny Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością przesunięcia środków z celów inwestycyjnych zaplanowanych na Monitoring Prewencyjny Wrocławia na rok 2024 do zadania

bieżącego na ten cel, z uwagi na konieczność ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego obsługi serwisowej systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia.

- 1.3.2.16 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu sfinansowania działań informacyjnych spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. dotyczących prowadzonych inwestycji oraz opracowania koncepcji parkingu przy PKP Zakrzów w związku z przygotowaniem dokumentacji do projektu unijnego (decyzja o zmianie lokalizacji parkingu z Brochowa na Zakrzów).

- 1.3.2.17 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przebudową siedziby Rady Osiedla Pawłowice i dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych oraz techniczno-budowlanych, a także w związku z planowanymi przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

- budową kolumbariów na cmentarzach Osobowice i Jerzmanowo,
- budową alejek pieszo-jezdných z kostki brukowej na terenie cmentarza Osobowice,
- modernizacją systemu monitoringu cmentarza Osobowice,
- budową instalacji fotowoltaicznej dla biura Zarządu ZCK przy pl. Strzeleckim,
- termomodernizacją budynku administracyjno-biurowego na terenie cmentarza komunalnego Osobowice,
- modernizacją/zakupem systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami,
- modernizacją systemu ogrzewania poprzez wykorzystanie rekuperacji w budynku krematorium na Psim Polu,
- zakupem wyposażenia kaplic, w szczególności chłodni na zwłoki dla cmentarza Osobowice i Psie Pole,
- zakupem samochodu elektrycznego dla cmentarza Psie Pole.

- 1.3.2.19 – „Program inicjatyw lokalnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z wpłaceniem przez inwestora środków tytułem partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ul. Dobrzykowickiej.

- 1.3.2.22 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z:

- wpłaceniem środków przez ATAL S.A. tytułem partycypacji w kosztach realizacji al. Architektów,
- koniecznością zlecenia i rozliczenia w roku bieżącym dodatkowych prac projektowych dla budowy Alei Północnej od ul. Poświęckiej do ul. Krzywoustego (zakres dotyczący m.in. łącznika pomiędzy Aleją Północną i ul. Redycą, chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od

Alei Północnej do CH Korona i połączenia pieszo-rowerowego biegnącego na moście drogowym przez rzekę Widawę z drogą na wale przeciwpowodziowym Widawy),

- realizacją zadań inwestycyjnych, takich jak wymiana nawierzchni ulic, poprawa stanu nawierzchni gruntowych, poprawa stanu nawierzchni chodników, poprawa stanu zatok autobusowych, projekty uspokojenia ruchu, projekty KBRD i SPP,
- przesunięciem części środków na 2025 r. wynikającym z: przedłużających się uzgodnień konserwatorskich na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Piaskowego, konieczności zmiany procedowania formalno-prawnego opracowania dokumentacji na "Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo- rowerowych w rejonie obiektów" (podział dokumentacji na remont estakad i oddzielnie projekt i pozwolenie na budowę ciągu pieszo-rowerowego) oraz harmonogramu prac związanych z przygotowaniem przetargu i realizacją w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaczorowskiego i Miodowej".

- 1.3.2.24 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczeniem środków na wymianę sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku piłkarskim zbudowanym w ramach Programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy ul. Terenowej 34-38 we Wrocławiu.

- 1.3.2.26 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z: planowanymi remontami w ośmiu wolnych lokalach mieszkalnych, planowanym zleceniem wykonania dokumentacji technicznej na rewitalizację kamienic wraz z termomodernizacją oraz zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych, a także z powodu konieczności realizacji pilnych remontów w trzech będących własnością Gminy Wrocław budynkach (przy ul. Jedności Narodowej 153 i 157 a oraz Robotniczej 98). Zakres prac obejmie: konstrukcję i pokrycie dachów, elewacje, klatki schodowe, piwnice oraz ściany, fundamenty, stolarkę okienną, a także instalacje kanalizacyjne i wentylacje.

- 1.3.2.29 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z wpłaceniem środków w imieniu inwestorów zewnętrznych tytułem partycypacji w kosztach realizacji: układu drogowego ul. Pełczyńskiej, ul. Krzemienieckiej, ul. Libańskiej oraz odcinka drogi zbiorczej 6KDZ w rejonie ul. Zielnej.

Poza tym dokonuje się przesunięcia części środków finansowych na 2025 rok w ramach zadania dotyczącego budowy ul. Libańskiej, z powodu wydłużającego się terminu uzupełnienia dokumentacji projektowej przez projektanta, co uniemożliwia złożenie wniosku o ZRID. Z uwagi na czasokres potrzebny na realizację tej inwestycji rozliczenie środków nastąpi w przyszłym roku.

- 1.3.2.31 – „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu finansowego dostosowanego do realizowanych robót budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania, koszt realizacji okazał się być niższy niż pierwotnie planowano. Uwolnione środki zostały przesunięte na rok przyszły w celu zabezpieczenia środków na realizację dalszych robót.
- 1.3.2.32 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu zwiększenia wysokości dofinansowania zadania z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Jednocześnie, w związku z wystąpieniem kolizji z istniejącymi sieciami nieprzewidzianymi do przebudowy oraz koniecznością dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnych wymagań ZDiUM (m.in. w zakresie znaków, sygnalizacji świetnej) po stronie środków własnych Miasta doprowadza się kwotę konieczną do wykonania robót dodatkowych.
- 1.3.2.35 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań w celu przystosowania lokali gminnych wynajmowanych przez organizacje pozarządowe do profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 1.3.2.42 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z przedłużającego się postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnienia z PKP S.A. w zakresie budowy toalety samoobsługowej w parku Brochowskim oraz przedłużających się prac projektowych dla rewitalizacji jeziora na osiedlu Pawłowice (uzgodnienia spraw formalnych związanych z nazewnictwem zbiornika z "Wodami Polskimi").
- 1.3.2.44 – „Zielona Rewolucja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań związane jest z:
 - w zakresie części przedsięwzięcia realizowanej przez Wydział Klimatu i Energii – umożliwieniem rozpoczęcia prac projektowych dotyczących roszczeniowania i zazielenienia części placu Grunwaldzkiego oraz ul. Żeromskiego od ul. Nowowiejskiej do ul. Jedności Narodowej poprzez wprowadzanie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury.
 - w zakresie części przedsięwzięcia realizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej – przesunięciem części środków na przyszły rok wynikającym z ustalenia harmonogramu opracowania dokumentacji zagospodarowania Górki Szczepińskiej (II etap projektowania finansowany będzie w roku przyszłym).
- 1.3.2.54 – „Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2028 oraz limitu zobowiązań na

realizację nowego programu dotacyjnego dla mieszkańców Wrocławia mającego na celu dofinansowanie inwestycji obejmujących wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej.

- 1.3.2.55 – „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2034 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia związanego ze wsparciem realizacji inwestycji polegającej na zakupie 33 tramwajów wraz z wyposażeniem od wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. w ramach umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu MPK Sp. z o.o. Spółka zamierza w czerwcu br. złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) do projektu pn. „Zakup taboru tramwajowego dla Wrocławia – etap I” współfinansowanego ze środków UE w ramach FEnIKS 2021-2027.

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.