

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 są konsekwencją 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 2024-2046 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	
1	2	3	4	5					
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:								
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 736 848	1 901 600	7 186 209	1 649 039	10 736 848
1.1.1.13	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 761 202	-1 942	2 763 144	0	2 761 202
1.1.1.27	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	3 853 367	1 407 542	1 698 716	747 109	3 853 367
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279	496 000	2 724 349	901 930	4 122 279

- 1.1.1.13 – „e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w związku z zaktualizowaniem planu wydatków zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

- 1.1.1.27 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej źródła finansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- 1.1.1.28 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej źródła finansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

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	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:								
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 514 177	16 149 609	853 568	-11 489 000	5 514 177
1.1.2.4	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-2 761 202	143 300	-2 904 502		-2 761 202
1.1.2.24	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-7 067 211	1 893 087	2 528 702	-11 489 000	-7 067 211

1.1.2.29	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	4 113 222	4 113 222	0	4 113 222
1.1.2.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	11 229 368	10 000 000	1 229 368	11 229 368

- 1.1.2.4– „e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na realizację projektu.

- 1.1.2.24 – „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w celu dostosowania planu wydatków w 2024 do rzeczywistych harmonogramów realizacji zadań w związku z planowanym złożeniem aplikacji o dofinansowanie z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1.1.2.29 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej finansowania projektu.

- 1.1.2.30 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej finansowania projektu.

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	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:												
1.3.1.	- wydatki bieżące				113 388 412,98	1 546 709,98	52 382 481,00	56 294 722,00	1 304 500,00	2 020 000,00	0,00	-160 000,00	113 388 412,98
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	35 261 400	3 300 000	15 980 700	15 980 700					35 261 400
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	3 802 476,98	3 244 476,98	558 000						3 802 477
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	-1 726 000	-1 726 000							-1 726 000
1.3.1.18	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	380 000	-11 400	5 700	385 700					380 000
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	-80 000	-80 000							-80 000
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	60 000	60 000							60 000
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	60 000	60 000							60 000

1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	-438 042	-438 042							-438 042
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	483 500		54 500	54 500	54 500	320 000			483 500
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	24 720		24 720						24 720
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	700 000		700 000						700 000
1.3.1.48	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	-609 508	-609 508							-609 508
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030				110 000	50 000			-160 000	0
1.3.1.65	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	-3 853 367	-1 407 542	-1 698 716	-747 109					-7 706 734
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	64 370 807		21 546 246	40 924 561	200 000	1 700 000			64 370 807

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	2026	-700 000		-700 000						-700 000
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	550 000		50 000	500 000					550 000
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	-33 000		-16 500	-16 500					-33 000
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	18 399 980		18 399 980						18 399 980
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	-200 000	200 000						0
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2027	1 000 000				1 000 000				1 000 000
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	-250 000	-250 000							-250 000
1.3.1.92	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	100 725	100 725							100 725
1.3.1.95	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-4 122 279	-496 000	-2 724 349	-901 930					-4 122 279
1.3.1.99	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000	0	2 200	4 800					7 000

- 1.3.1.1 – „Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z nowo zawartymi umowami na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 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 latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań m.in. w związku z zwiększeniem decyzją Ministra Finansów dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowaniem decyzją Wojewody Dolnośląskiego ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz w związku z zabezpieczeniem w budżecie środków finansowych na umowy wieloletnie dotyczące pilotażowego programu oddłużeniowego mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym – sieci wsparcia, która pomoże im podjąć działania na rzecz oddłużenia.

Zmniejszenie w ramach przedsięwzięcia związane jest z koniecznością przeprowadzenia inwestycji w Ośrodku Wsparcia dla Osób w Kryzysie, tj. wymianie pieca centralnego ogrzewania gazowego

- 1.3.1.12 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków wynikające z mniejszej ilości placówek oświatowych do korzystania z centralnego systemu do obsługi kadrowej, płacowej i finansowo-księgowej, niż pierwotnie zaplanowano na realizację projektu w 2024 roku. Środki zostaną przesunięte na realizację najpilniejszych potrzeb remontowych w placówkach oświatowych.

- 1.3.1.18 – „Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z kontynuacją przedsięwzięcia.

- 1.3.1.23 – „Najem lokali mieszkalnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z niewykorzystaniem środków przewidzianych na przedsięwzięcie związane z uruchomieniem Społecznej Agencji Najmu (SAN). Środki te zostaną przesunięte na zabezpieczenie bieżącej realizacji wydatków w zakresie odszkodowań dla osób prawnych, zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu z najmem socjalnym lub tymczasowego pomieszczenia.

- 1.3.1.24 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z organizacją gali wręczenia Wrocławskich Nagród Artystycznych w Narodowym Forum Muzyki.

- 1.3.1.25 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.34 – „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na zakup usługi utrzymania systemu informatycznego służącego automatyzacji procesu rekrutacji do żłobków oraz na pokrycie kwoty zasądzonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
- 1.3.1.36 – „Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.39 – „Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.40 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.48 – „Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na inne zadania związane z kulturą.
- 1.3.1.51 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 i 2027 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2030 w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 1.3.1.65 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą źródeł finansowania przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
- 1.3.1.68 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem wieloletniej prognozy finansowej do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- 1.3.1.70 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków do przedsięwzięcia „Profilaktyka i terapia uzależnień”.
- 1.3.1.80 – „Wyceny nieruchomości” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z kontynuacją przedsięwzięcia.
- 1.3.1.82 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z kontynuacją ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.86 – „Zadania z zakresu oczyszczania miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji przedsięwzięcia.
- 1.3.1.87 – „Zarządzanie energią” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z koniecznością przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej starania o środki unijne w ramach KPO, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanych przy ul. Sztabowej 98, Chociebuskiej 8-10 oraz przy pl. Teatralnym.
- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków, wynikającym z oszczędności po rozliczeniu umów, oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań, rezerw na rozstrzygnięciu postępowań czy środków na planowane wszczęcia postępowań, w których doszło do zmiany terminu rozliczenia lub zmiany finansowania, a także zaplanowane do zawarcia aneksy do umów, które będą zmieniały podział środków na lata.
- 1.3.1.92 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją przez Liceum Ogólnokształcące nr XV projektu UPSHIFT, którego zadaniem jest budowanie umiejętności takich jak rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca, komunikacja i umiejętności przywódcze.
- 1.3.1.95 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.99 – „Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z planami dofinansowania modernizacji placu zabaw szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka”, w celu utworzenia miejsca do organizacji spotkań, festynów oraz otwartych imprez i półkolonii letnich oraz późniejszego jego wykorzystania.

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	2026	
1	2	3	4	5					
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:								
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-8 990 362	-16 101 833	-84 398	7 195 869	-8 990 362
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	-657 646	657 646	0	0
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	2 000	-709 628	696 868	14 760	2 000
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	230 000	-400 000	630 000	0	230 000
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	-443 561	443 561	0	0
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-973 923	-226 000	-747 923	0	-973 923
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	400 000	400 000	0	0	400 000
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	700 000	0	700 000	0	700 000
1.3.2.28	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	7 429 333	248 224	0	7 181 109	7 429 333
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	-200 000	-200 000	0	0	-200 000
1.3.2.40	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	-4 113 222	-4 113 222	0	0	-4 113 222

1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-1 426 077	0	-1 426 077	0	-1 426 077
1.3.2.53	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-11 229 368	-10 000 000	-1 229 368	0	-11 229 368
1.3.2.60	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań publicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	190 895	0	190 895	0	190 895

- 1.3.2.12 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy zmiany planu wydatków w roku 2024 poprzez przesunięcie części środków z uwagi na złożenie w III kw. wniosków dotacyjnych przez beneficjentów dla programu KAWKAplus i termoKAWKA, których rozliczenie finansowe przypadnie na I kw.2025 roku.

- 1.3.2.16 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2025 rok w związku z brakiem uzgodnienia TAURON dla projektu Wrocławskiego Centrum Sportu, co skutkuje przesunięciem terminu złożenia wniosku o ZRiD dla zadania „Budowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu” oraz rozliczenia opracowania dokumentacji projektowej w roku przyszłym.

- 1.3.2.17 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- zmiany planu wydatków w związku z przesunięciem części środków na 2025 rok w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi rozbudowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Żłotniki II w ramach Funduszu Spójności, które nie zostaną rozstrzygnięte do końca bieżącego roku,
- doprowadzenia środków w celu umożliwienia opracowania dokumentacji projektowej modernizacji widowni Dużej Sceny Teatru Lalek.

- 1.3.2.19 – „Program inicjatyw lokalnych” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie

części środków na 2025 rok po rozliczeniu umów zawartych na realizację robót budowlanych w ul. Przemysłowej. Środki te zostaną przeznaczone na nowe zadania w 2025 roku.

- 1.3.2.25 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań po zawarciu umów na realizację inwestycji dot. „Budowy ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”. Dodatkowo zmiana planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2025 rok przeznaczonych na realizację zadania dot. budowy i przebudowy infrastruktury drogowej w ul. Popielskiego w celu zapewnienia dojazdu do nowobudowanego ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu. Ze względu na konieczne zmiany w zakresie opracowania dokumentacji projektowej nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji inwestycji i tym samym konieczność przesunięcia środków na 2025 rok.

- 1.3.2.26 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu realizacji prac naprawczych i zabezpieczających na nieruchomościach należących do Gminy Wrocław.

- 1.3.2.27 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na Klinie Żmigrodzkiej”.

- 1.3.2.28 – „Program rowerowy” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy:

- zmiany planu wydatków w wyniku przedłużającego się procesu uzgadniania dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu o dodatkowe przejścia dla pieszych wnioskowanych przez Gminę Kobierzyce dla zadania związanego z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej (wzdłuż TWK). W związku z tym część rozliczenia nastąpi w roku 2025,

- przeniesienia zadania związanego z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej (wzdłuż TWK) z pozycji pn. „Spójna sieć tras rowerowych” ze względu na planowaną realizację przy udziale finansowym Gminy Kobierzyce,

- wprowadzenia do planu kwoty dotacji przyznanej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów w Lesie Rędzińskim od kładki nad ujściem Widawy we Wrocławiu”.

- 1.3.2.35 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania bieżącego jednorocznego dotyczącego modernizacji obiektu przy ul. Dekarskiej 3 we Wrocławiu.

- 1.3.2.40 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych

nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmiany finansowania ww. przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane również ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- 1.3.2.45 – „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań po zawarciu umów na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.53 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej źródła finansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- 1.3.2.60 – „Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na dofinansowanie modernizacji placu zabaw szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne Chryścijan „Arka”.

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.