

## **Wydatki, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 65.241.137,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 54.940.169,21 zł, tj. w 84,2% wielkości planowanej. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach:

- Windykacja należności przez ZDiK - środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie określonym w w/w uchwale (31.01.2007 r.) z uwagi na utrudnienia w doręczaniu wezwań przez Poczta Polską w styczniu 2007 r. co spowodowało brak możliwości wykonania usługi przez firmę windykacyjną w określonym terminie.
- Przebudowa ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5 – niewykorzystanie w pełnej wysokości środków finansowych spowodowane zostało niższymi w stosunku do planowanych kosztami prowadzenia zastępczej komunikacji zbiorowej w czasie realizacji inwestycji.
- Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu od pl. Kromera do ul. Brucknera – niższe wykonanie wydatków spowodowane było niewykorzystaniem w całości kwoty warunkowej ujętej w kontrakcie na roboty nieprzewidziane, która stanowiła 10% wartości umowy oraz rozliczeń końcowych na podstawie ostatecznych obmiarów.
- Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu etap I – wydatki przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania, nie zostały wykonane w terminie ustalonym w uchwale, ponieważ zakończenie zadania przesunęło się na koniec października 2007 r.
- Remonty planowo - zapobiegawcze na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych - w ramach tego zadania wydatki zostały przeznaczone na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Czekoladowej. Zadanie to nie zostało wykonane w terminie, z powodu konieczności poprawienia dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót dodatkowych.
- Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu – nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków w terminie określonym w uchwale, ze względu na opóźnienia w końcowym odbiorze projektu.
- Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - niewykorzystanie w całości środków finansowych w terminie określonym w uchwale dotyczyło realizacji remontu ul. Żmigrodzkiej od ul. Ligockiej do ul. Paprotnej. Z uwagi na stwierdzone w trakcie odbioru usterki przesunięto ostateczne rozliczenie realizacji zadania na miesiąc czerwiec – lipiec 2007 r.

- Wykonanie dokumentacji i modernizacja ogrzewania budynków przy ul. Św. Jerzego 21, 23, 25 - środki finansowe na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających ze względu na zmianę koncepcji wykonania zadania, co spowodowało wydłużenie procedur formalno – prawnych związanych z zawieraniem umów. Zasadnicza zmiana dotyczyła warunków przyłączenia, uwzględniających możliwość indywidualnego pomiaru i rozliczania ciepła poszczególnych mieszkań.
- Obszar Zachodnie Śródmieście Przemysłowe - budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką – wydatki na to zadanie nie zostały wykonane w całości, z uwagi na brak akceptacji właścicieli gruntów na wykup terenu.
- Remont korytarzy oraz pokoi biurowych w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 – na niewykonanie wydatków w oznaczonym terminie wpływ miał późniejszy niż deklarowany przez Urząd Skarbowy termin opuszczenia zajmowanej powierzchni na I piętrze budynku przy ul. G. Zapolskiej oraz fakt, iż roboty remontowe prowadzone były w budynku czynnym.
- Monitoring prewencyjny Wrocławia – wydatki nie zostały wykonane w wyznaczonym uchwala terminie, z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.
- Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59 – z uwagi na trudności w uzyskaniu zgody na wykonanie prac, długotrwałe procesy zatwierdzania projektów dotyczących organizacji ruchu zastępczego i ruchu docelowego niemożliwe okazało się zakończenie i rozliczenie wykonania drogi dojazdowej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym w terminie określonym uchwala.
- Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflanckiej 39 – termin zakończenia realizacji zadania uległ przesunięciu w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi przy zakładaniu stropu oraz koniecznym poszerzeniem zakresu wykonywanych prac o remont pomieszczeń.
- Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki – nie wykorzystano zaplanowanych wydatków, z powodu, iż nie zostały dokonane wykupy gruntów a zwolnienie kwot zatrzymanych nastąpiło przy korzystniejszym przeliczniku kursu walutowego EURO.
- Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice – wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, z powodu wydłużenia cyklu rozliczeń poszczególnych etapów odbiorów związanych z opóźnieniem robót, a także ze względu na to, iż płatności dokonywano przy korzystniejszym przeliczniku kursu walutowego EURO.
- Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II - wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, z uwagi na opóźnienia wynikające z tempa robót, a także ze względu na fakt, iż płatności dokonywano przy korzystniejszym przeliczniku kursu walutowego EURO.

- Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu – zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Zakupy inwestycyjne (ZDiK) – niewykorzystanie środków w pełnej wysokości spowodowane było przedłużającą się procedurą przetargową na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - z uwagi na duże zróżnicowanie przedmiotu zamówienia a w przypadku sprzętu laboratoryjnego trudności w pozyskaniu dostawcy.
- Opracowanie inwentaryzacji oraz remont obiektu przy pl. Strzegomskim na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego – z powodu braku wiążącej decyzji o przeznaczeniu tego obiektu wstrzymano publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE (Muzea) - z uwagi na przedłużającą się procedurę uregulowania prawa własności zajmowanych przez Muzeum Architektury działek, na których miała być realizowana inwestycja, nastąpiła zmiana terminu wydania pozwolenia na budowę, w związku z tym nie było możliwe rozliczenie zadania w określonym w uchwale terminie.
- Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych - wykonanie witrażu w kaplicy Rady Miejskiej w Kościele p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu – na podstawie zawartej umowy z wykonawcą zadanie zostało zrealizowane za niższą kwotę.
- Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - ze względu na zmianę zakresu prac projektowych oraz niemożliwość uzyskania niezbędnych uzgodnień potrzebnych do przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej, środki nie zostały wykorzystane w terminie wskazanym w uchwale.