

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 , z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 570 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr / /20 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wynika z konieczności uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2020 oraz przyjętymi sprawozdaniami z wykonania budżetu za rok 2019, dokonania zmian w harmonogramie planowanych do zaciągnięcia kredytów na 2020 r., ze względu na planowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 200 mln zł oraz dokonania zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybrane przedsięwzięcia (57), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.18	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	Brak podpisania umowy na realizację programu.
1.1.1.20	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	Przeniesienia środków pomiędzy placówkami.
1.1.1.21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	Przeniesienia środków pomiędzy placówkami.
1.1.1.23	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	Weryfikacja harmonogramu finansowego – zwiększenie środków w: Ż 18, Ż 19, Ż 20, Ż 27, Ż 30.
1.1.1.53	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.1	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Planowanie podpisania aneksu do umowy – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.1.2.10	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków – przeniesienie z innych zadań inwestycyjnych ZDMK oraz GK.
1.1.2.11	GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	Przesunięcie terminu rozpoczęcia prac na 2021 r. - przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie GK/ST10.3/16.
1.1.2.14	ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	Konieczność realizacji prac niewykonanych w 2019 r. Konieczność wykonania robót dodatkowych.
1.1.2.18	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	Konieczność zmiany montażu finansowego.
1.1.2.19	ZDMK/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	Zwiększenie dofinansowania ze środków bezzwrotnych.

1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	Zapłata faktur z 2019 r. – przeniesienie środków do ZDMK.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Zapłata faktur z 2019 r. – przeniesienie środków do ZDMK.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków z ZDMK do ZTP na zarządzanie infrastrukturą systemu parkingów P&R..
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Konieczność zabezpieczenia środków na dezynfekcję miejsc publicznych.
1.3.1.23	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej	Obowiązek refundacji kosztów pobytu dzieci z GMK w ZOL w powiecie chrzanowskim.
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów uchwał Rad Dzielnic (IV, VI, XIII, XIV).
1.3.1.58	Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych	Dodatkowe środki na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3.
1.3.1.81	Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez Miejskie Centrum Opieki	Konieczność podniesienia wielkości wkładu własnego – środki w ramach środków własnych wydziału SZ.
1.3.1.83	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Remonty pustostanów.
1.3.1.107	Utrzymanie parkingów Park & Ride	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na zarządzanie infrastrukturą systemu parkingów P&R przez ZTP.
1.3.1.108	Obsługa aplikacji NAWIKUS - Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (konieczność zawarcia umowy na asystę techniczną).
1.3.2.21	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków.
1.3.2.27	GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.28	GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.29	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.30	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	Brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków.
1.3.2.48	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Konieczność dokończenia prac w budynku komunalnym na os. Centrum B6.
1.3.2.69	ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.70	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela	Konieczność rozliczenia umów przyłączeniowych – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.297/20.
1.3.2.74	ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego	Przeniesienie niewykorzystanych środków na zadania ZDMK/T1.90/16.

1.3.2.75	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej	Konieczność przesunięcia środków finansowych w latach 2023-2024.
1.3.2.79	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Zmiana zakresu rzeczowego w 2020 r. – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST5.1/04. Zwiększenie środków w roku 2023.
1.3.2.80	ZDMK/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.83	ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej	Przesunięcie robót budowlanych - przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/st5.1/04.
1.3.2.86	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.102	ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego - budowa chodnika	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.106	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
1.3.2.112	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	Zmiana zakresu rzeczowego w roku 2020 – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/T1.278/20.
1.3.2.124	JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	Zakończenie realizacji programu.
1.3.2.217	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego	Korekta łącznych nakładów.
1.3.2.219	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	Korekta łącznych nakładów.
1.3.2.220	ZIS/S1.4/17 Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	Korekta łącznych nakładów.
1.3.2.221	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	Korekta łącznych nakładów.
1.3.2.224	ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	Korekta łącznych nakładów.
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	Realizacja dodatkowego kompleksu boisk przy ZS 1 przy ul. Ułanów 3.
1.3.2.230	ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	Korekta łącznych nakładów.
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Przeniesienie środków na zadania bieżące (zakupy w celu pracy zdalnej). Przeniesienie środków w 2021 r. na zadanie ZDMK/T1.140/16. Pozyskanie środków od Wojewody Małopolskiego – modyfikacja aplikacji SWR.
1.3.2.263	ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	Wycofanie zadania z realizacji – przeniesienie środków na nowe, roczne zadanie inwestycyjne (Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK).

1.3.2.264	ZBK/A1.33/18 Przebudowa lokali komunalnych	Wycofanie zadania z realizacji – przeniesienie środków na nowe, roczne zadanie inwestycyjne (Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK).
1.3.2.265	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	Wycofanie zadania z realizacji – przeniesienie środków na nowe, roczne zadanie inwestycyjne (Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK).
1.3.2.266	ZBK/A1.35/18 Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	Wycofanie zadania z realizacji – przeniesienie środków na nowe, roczne zadanie inwestycyjne (Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK).
1.3.2.267	ZIM/A1.44/18 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	Brak możliwości realizacji zadania – przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.87/17.
1.3.2.269	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów uchwał Rad Dzielnic (VI, XIII, XIV, XVI).
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów uchwał Rad Dzielnic (IV, VI, XIV).
1.3.2.287	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	Zmiana zakresu rzeczowego – przeniesienie środków na inne zadania ZDMK.