

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 ustawowego wymogu uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2020, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz dokonania zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (80), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna (MCOO)	Konieczność dostosowania planów finansowych – wprowadzenie przychodów (niewykorzystane środki z 2019 r.).
1.1.1.6	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna (EK)	Konieczność dostosowania planów finansowych – wprowadzenie przychodów (niewykorzystane środki z 2019 r.).
1.1.1.10	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	Wydatkowanie środków niewykorzystanych w roku 2019.
1.1.1.12	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów (MCOO)	Wydłużenie okresu realizacji projektu.
1.1.1.13	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów (EK)	Konieczność dostosowania planów finansowych – wprowadzenie przychodów (niewykorzystane środki z 2019 r.).
1.1.1.14	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów (MCOO)	Wprowadzenie przychodów (niewykorzystane środki z 2019 r.).
1.1.1.15	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów (EK)	Kontynuacja realizacji projektu.
1.1.1.19	ERASMUS+ (EK)	Kontynuacja realizacji projektu.
1.1.1.20	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (MCOO)	Przeniesienie środków do placówek będących poza obsługą MCOO. Brak podpisania umowy na realizację 2 edycji programu.
1.1.1.21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (EK)	Przeniesienie środków do placówek prowadzących samodzielną obsługę finansowo-księgową. Wprowadzenie przychodów (niewykorzystane środki z 2019 r.).
1.1.1.24	ERASMUS+ (MCOO)	Kontynuacja realizacji projektu.
1.1.1.28	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (MOPS)	Wydatkowanie środków niewykorzystanych w roku 2019. Zabezpieczenie wkładu własnego.
1.1.1.29	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (SZ)	Wydatkowanie środków niewykorzystanych w roku 2019.
1.1.1.33	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	Pokrycie wydatków bieżących w ramach projektu.

1.1.1.36	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	Wydatkowanie środków niewykorzystanych w roku 2019.
1.1.1.52	Mobilność edukacyjna POWER	Konieczność dostosowania planów finansowych – wprowadzenie przychodów (niewykorzystane środki z 2019 r.).
1.1.1.54	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.7	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	Dostosowanie kwot do maksymalnego poziomu alokacji środków w ramach RPOWM.
1.1.2.24	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	Dotacja ze środków NFRZK.
1.1.2.25	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	Wydatkowanie środków niewykorzystanych w roku 2019.
1.1.2.26	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	Oszczędności przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZBK/K1.27/20.
1.1.2.27	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	Przeniesienie środków w 2020 r. na zadanie ZBK/K1.27/20. Zmiana harmonogramu realizacji zadania (wprowadzenie środków na rok 2021).
1.1.2.30	ZDMK/T1.315/20 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.31	GD/A1.45/20 Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Wydatkowanie środków w ramach realizacji programu „Nowa Huta dziś!” oraz zgodnie z wskazaniami Rad Dzielnic.
1.3.1.9	Transport zbiorowy	Wprowadzenie niewykorzystanych w 2019 r. środków z opłat za postój pojazdów w śródmiejskiej strefie parkowania.
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne	Wydatkowanie środków w ramach realizacji programu „Nowa Huta dziś!” oraz zgodnie z wskazaniami Rad Dzielnic.
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	Środki z nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019.
1.3.1.20	Aktualizacja baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Przeniesienie środków na wkład własny na realizację nowego przedsięwzięcia (Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi

		(ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne).
1.3.1.35	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie	Zawarcie nowej umowy na prowadzenie schroniska.
1.3.1.40	Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym	Odwołanie targów z powodu pandemii.
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (IV, VII, VIII, X, XI, XIII).
1.3.1.63	Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych	Konieczność opracowania Planu zarządzania dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1.3.1.83	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Zwolnienie środków w związku z dotacją z NFRZK; przeniesienie środków w 2021 na zadanie ZBK/A1.31/18. Dotacja z NFRZK na zadanie „Naprawa pęknięć sklepień arkad”.
1.3.1.95	Zakup, utrzymanie i rozwój programu KON (Krakowskie Obiekty Noclegowe)	Przeniesienie środków do IT na wykonanie aplikacji KON.
1.3.2.9	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	Zawarcie umowy w dniu 08.04.2020 r. - zmiana harmonogramu realizacji inwestycji (zwiększenie środków w 2021 r.).
1.3.2.38	NW/Z1.12/20 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie „Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie”.
1.3.2.42	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helelów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	Rezygnacja z realizacji w roku 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną – obniżenie wartości zadania – przeniesienie środków na zadanie MOPS/W1.57/20.
1.3.2.43	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	Przeniesienie środków z zadania DPS-HE/W1.42/17 – realizacja I etapu inwestycji.
1.3.2.45	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	Oszczędności przetargowe – przeniesienie środków na nowe zadanie inwestycyjne MOPS.
1.3.2.61	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	Korekta harmonogramu realizacji zadania w roku 2021 – zwiększenie środków koncesyjnych.
1.3.2.74	ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego	Przeniesienie niewykorzystanych środków na zadanie ZDMK/T1.272/20.
1.3.2.86	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	Przeniesienie niewykorzystanych środków na zadanie ZDMK/T1.297/20.
1.3.2.112	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.11/20
1.3.2.118	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych	Przeniesienie niewykorzystanych środków na zadanie ZDMK/T1.315/20.

1.3.2.131	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	Możliwość realizacji robót w wyższym niż planowano limicie finansowym – przeniesienie środków z zadania ZIM/M1.7/14.
1.3.2.134	ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Przeniesienie środków latach 2021-2022 pomiędzy zadaniami ZZM.
1.3.2.135	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Przeniesienie środków latach 2021-2022 pomiędzy zadaniami ZZM.
1.3.2.149	ZZM/O1.173/19 Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.194/20.
1.3.2.172	ZZM/O1.222/20 Suchą nogą do tramwaju	Przeniesienie całości środków na realizację zadania do ZDMK.
1.3.2.182	KEGW/O2.11/20 Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera	Przeniesienie środków w 2021 na zadanie KEGW/O2.24/20 – możliwość realizacji zadania po zakończeniu inwestycji przez PGW Wody Polskie.
1.3.2.193	KEGW/O2.25/20 Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	Przeniesienie środków w 2021 na zadanie KEGW/O2.24/20.
1.3.2.196	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2021 na zadanie ZIM/ST1.4/19.
1.3.2.198	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/O1.38/17.
1.3.2.200	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	Konieczność wykonania termomodernizacji budynku SP 104, os. Wysokie 7.
1.3.2.201	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	Brak możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania.
1.3.2.202	MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	Brak możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania – brak wskazania placówek na oddziały przedszkolne.
1.3.2.205	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	Konieczność dostosowania pomieszczeń do wymogów p.poż w internacie ZS 1 – przeniesienie środków z zadania MCOO/E1.26/14.
1.3.2.212	SOSW 6/E1.132/19 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	Wstrzymanie realizacji inwestycji.
1.3.2.218	ZIS/S1.1/19 Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	Konieczność zakończenia procedury przetargowej.
1.3.2.219	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	Konieczność zakończenia procedury przetargowej.
1.3.2.224	ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	Zakończenie inwestycji oraz zwrot VAT.
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	Przeniesienie środków w latach 2020-2021 w ramach zadania ZIS/S1.3/17
1.3.2.227	ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.3/17.

1.3.2.228	ZIS/S1.98/19 Modernizacja boisk przy ul. Weissa	Oszczędności przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.3/17.
1.3.2.233	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	Oszczędności przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.3/17.
1.3.2.236	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	Oszczędności przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.3/17.
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Przeniesienie środków na zadania bieżące IT – zapewnienie ciągłości działania SI UMK. Wykonanie aplikacji KON (środki z WT). Konieczność zawarcia umowy na stworzenie aplikacji „Efektywność energetyczna”.
1.3.2.258	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Przeniesienie środków na wkład własny na realizację nowego przedsięwzięcia (Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne).
1.3.2.269	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Realizacja wypłat należnych odszkodowań – zwiększenie dochodów ZDMK.
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnic X.
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (IV, VIII, X, XIII).
1.3.2.276	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnic.
1.3.2.277	ZIM/ST6.8/21 Budowa linii tramwajowej na odcinku Mały Płaszów - Rybitwy	Przeniesienie wolnych środków w roku 2021 na zadanie ZIM/ST1.4/19.
1.3.2.283	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71	Oszczędności przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.3/17.
1.3.2.287	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	Planowane ogłoszenie przetargu.
1.3.2.297	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.298	ZDMK/T1.313/20 Suchą nogą do tramwaju	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (zmiana realizatora zadania).
1.3.2.299	KEGW/O2.24/20 Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (zmiana z zadania rocznego na wieloletnie).
1.3.2.300	ZBK/K1.27/20 Fort nr 2 Kościusko - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – zmiana treści ekonomicznej zadania (zamiana wydatków bieżących na inwestycyjne).