

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 L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 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 i 1378) 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 L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 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 L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/1376/20 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 / /21 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr L/1376/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wynika z konieczności uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2021 oraz uaktualnienia danych na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 r. Zmianie ulega również struktura oraz harmonogram planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Założono, że planowana kwota emisji obligacji zostanie zmniejszona z 750 mln zł do 620 mln zł, a karencja w spłacie skrócona z 10 lat do 8 lat i wykup obligacji nastąpi po 12 latach, a nie jak wcześniej planowano po 15 latach. Przewiduje się również zaciągnięcie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 300 mln zł, na okres 20 lat, z karencją w spłacie wynoszącą 6 lat.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (67), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.13	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	Zwiększenie wkładu własnego.
1.1.1.16	Life Urbangreen	Pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu.
1.1.1.48	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.1	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Wykorzystanie w 2021 r. pozostałego dofinansowania w ramach projektu.
1.1.2.4	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/ST9.7/18. Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZDMK (koszty osobowe).
1.1.2.5	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.1.2.6	ZDMK/ST9.7/18 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.1.2.11	ZDMK/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	Konieczność rozliczenia umowy na roboty budowlane.
1.1.2.16	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z lat poprzednich.
1.1.2.17	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	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z lat poprzednich.

1.1.2.25	ZDMK/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Przeniesienie środków na zadanie pn. „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków”.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości na Parkingu Stare Podgórze.
1.3.1.9	Transport zbiorowy	Przeniesienie środków na nowe, jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Hurtownia Biletów KMK”.
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu	Konieczność podpisania umów. Przeniesienie środków na zadanie bieżące pn. „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych”.
1.3.1.30	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie	Przeniesienie środków na inne zadania bieżące WS, celem zawarcia umów.
1.3.1.40	Program zadań bieżących dzielnic	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (XIII, XV, XVIII).
1.3.1.68	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków (ZDMK)	Przeniesienie środków z zadania pn. „Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich”.
1.3.2.3	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga	Zwiększenie limitu zobowiązań.
1.3.2.18	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	Brak możliwości wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.
1.3.2.20	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Brak możliwości wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.
1.3.2.24	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.27	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.28	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	Brak możliwości wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.
1.3.2.45	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.46	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.49	ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony	Możliwość wykonania zwiększonego zakresu robót budowlanych – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.2.55	ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.60	ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego	Konieczność zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych - zakończenie realizacji zadania.

1.3.2.63	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Opóźnienie robót budowlanych - przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjnych ZDMK
1.3.2.71	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników	Zwiększenie planu wydatków w latach 2024 – 2025.
1.3.2.72	ZDMK/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	Wycofanie zadania – rozliczenie umowy w roku 2020 – przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.84	ZDMK/T1.271/20 Przebudowa ul. Siennej	Wydłużenie czasu realizacji zadania.
1.3.2.97	ZIM/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	Zmiana realizatora zadania z ZIM na ZCK.
1.3.2.155	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZIM.
1.3.2.164	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	Zmniejszenie limitu zobowiązań – zawarcie umowy w 2020 r.
1.3.2.168	MCOO/E1.134/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków w 2022 na zadanie MCOO/E1.136/19.
1.3.2.169	MCOO/E1.136/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	Konieczność podpisania umowy z TAURON S.A.
1.3.2.173	ZIS/S1.1/19 Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.176	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	Korekta łącznych nakładów finansowych i zwiększenie limitu zobowiązań.
1.3.2.177	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	Wprowadzenie limitu zobowiązań. Zakup pierwszego wyposażenia.
1.3.2.195	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/K2.1/21.
1.3.2.207	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	Konieczność pokrycia podatku VAT, wynikającego z zamiany nieruchomości między GMK z ArcerolMittal Poland S.A.
1.3.2.208	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (II, III, IV, VII, IX, XIII, XIV, XV, XVIII).
1.3.2.212	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (XIII, XVIII).
1.3.2.215	ZDMK/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.220	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.233	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwały Rady Dzielnic XIII.
1.3.2.264	ZDMK/T1.38/21 Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z	Przyspieszenie opracowania dokumentacji – zmiana kwot w latach 2022 i 2023.

	wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	
1.3.2.265	ZDMK/T1.53/21 Rozbudowa ul. Gaik	Sporządzenie koncepcji - zmiana kwot w latach 2022 i 2023.
1.3.2.273	ZZM/O1.40/21 Park Grzegórzki	Przeniesienie środków na nowe zadania inwestycyjne ZZM.
1.3.2.295	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.11/11.
1.3.2.297	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.11/11.
1.3.2.305	ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	Konieczność rozliczenia zobowiązań oraz należności – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.222/17.
1.3.2.319	ZDMK/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce	Zmiana zakresu rzeczowego i harmonogramu zadania.
1.3.2.325	ZDMK/T1.333/21 Przebudowa ul. Chałubińskiego - projekt	Przyspieszenie realizacji zadania.
1.3.2.348	ZIS/S1.152/21 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	Zmiana realizatora zadania z ZIS na ZZM.
1.3.2.350	SMMK/B1.2/20 Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	Zmiana realizatora zadania z SMMK na ZIM.
1.3.2.355	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Zmiana realizatora z SMMK na ZIM.
1.3.2.356	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony-Batowice II	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Zmiana realizatora z ZIM na ZCK.
1.3.2.357	SP 56/E1.10/20 Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.358	ZZM/S1.152/21 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Zmiana realizatora zadania z ZIS na ZZM.
1.3.2.359	ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.360	ZDMK/T1.3/21 Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.361	ZDMK/T1.61/21 Ul. Łagiewnicka - dokumentacja ZRID	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.362	ZDMK/T1.230/18 Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.