

ZARZĄDZENIE NR 754/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CXXV/3407/23 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 / /24 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wynika z konieczności uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2024, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Jednocześnie, w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2024 – 2046” uwzględnia się kwoty wynikające z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023.

Ponadto, w Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa” dokonuje się zmiany w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (60), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (MCOO)	Zabezpieczenie realizacji planowanych przedsięwzięć (LO II).
1.1.1.10	CoFarm4Cities	Realizacja zadań nie wykonanych w roku 2023.
1.1.1.15	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zabezpieczenie realizacji planowanych przedsięwzięć (ZS 1, LO II).
1.1.1.18	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	Wniesienie wkładu finansowego do projektu.
1.1.1.19	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	Wniesienie wkładu finansowego do projektu.
1.1.1.21	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.1.22	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.2	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie instalacji wewnętrznych powiększonego parkingu – przeniesienie środków z zadania ZIM/T1.123/15.
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Konieczność zabezpieczenia środków – przeniesienie środków z zadania KEGW/ZWM.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Działania w celu ochrony przeciw powodziom. Przeniesienie środków do ZDMK w ramach porozumienia.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Wykonanie pilnych remontów dróg – przeniesienie środków z zadania ZTP/TZB.
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Przeniesienie środków do ZDMK.

1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu	Bieżące utrzymanie oznakowania i zmiany organizacji ruchu.
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (IV, VII, VIII, XVII).
1.3.1.38	Projekty kulturalne - oferta posezonowa	Zwiększenie limitu zobowiązań – zawarcie umowy na realizację projektu „Opera Rara”.
1.3.1.50	Monitoring zaopatrzenia w media	Przeniesienie środków na zadanie KEGW/USZ.
1.3.1.53	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków (SMMK)	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Uchwała SKOZK – dotacja ze środków NFRZK. Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZBK/M1.1/20.
1.3.1.70	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym	Zwiększenie limitu zobowiązań – zawarcie umów na realizację wydarzeń festiwalowych o zasięgu międzynarodowym („Boska Komedia”, „Festiwal Teatrów Ulicznych” oraz wydarzenia realizowane przez KBF).
1.3.1.72	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie środków w latach 2027-2029 na zadanie ZTP/URS.
1.3.1.76	System Informacji Miejskiej	Przeniesienie środków w latach 2025-2026 na zadanie ZTP/URS.
1.3.1.88	Monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z ochroną Krakowa przed powodzią	Planowany wzrost opłat serwisowych urządzeń monitorujących poziom wody.
1.3.1.126	Utrzymanie infrastruktury ZTP	Przeniesienie środków na roczne zadanie inwestycyjne ZTP/T1.2Z/24. Przeniesienie środków w latach 2025 - 2029 z innych zadań bieżących ZTP.
1.3.2.13	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.16	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	Zwiększenie środków koncesyjnych w roku 2024.
1.3.2.19	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/ST6.6C/06.
1.3.2.23	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.27	ZDMK/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdałego	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.28	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.38	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	Konieczność ogłoszenia zamówienia publicznego na inspektora nadzoru – przeniesienie środków z zadania ZIM/B1.5/21.
1.3.2.50	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie KD/K2.1/24.
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, VII, XVII)

1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (IV, VII, VIII).
1.3.2.62	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.74	ZIM/B1.5/21 Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZIM.
1.3.2.75	ZDMK/T1.38/21 Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.78	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZBK/BUN (zmiana treści ekonomicznej wydatku).
1.3.2.79	MCOO/E1.154/20 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	Konieczność zawarcia umów na wykonanie przyłączy – przeniesienie środków w roku 2025 z innych zadań inwestycyjnych MCOO.
1.3.2.81	ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.113	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.293/20.
1.3.2.115	ZDMK/H1.6/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/H1.1/21.
1.3.2.127	EK/E1.37/20 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	Zmiana zakresu rzeczowego zadania.
1.3.2.135	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.138	MCOO/E1.79/21 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	Konieczność zawarcia umowy na wykonanie przyłącza energetycznego – przeniesienie środków w roku 2025 z zadania MCOO/E1.207/25.
1.3.2.139	ZDMK/T1.259/19 Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.140	ZDMK/T1.57/21 Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.146	OU/W4.2/22 Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Konieczność wykonania dodatkowych prac.
1.3.2.161	MCOO/E1.38/24 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie MCOO/E1.154/20.
1.3.2.169	ZZM/O1.284/23 Łączymy parki 2.0	Realizacja zadania w kolejnych lokalizacjach na terenie Dzielnic VI – przeniesienie środków z zadania bieżącego ZZM/BOO/11.
1.3.2.173	ZZM/O1.299/23 Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM/BOD/156 („Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców”).
1.3.2.189	ZZM/O1.287/23 Zazieleńmy II Dzielnicę	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM/BOD/128 („Zazieleńmy II Dzielnicę”).
1.3.2.286	ZDMK/T1.60/21 Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z	Korekta łącznych nakładów finansowych.

	odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	
1.3.2.324	MCOO/E1.207/25 Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dekerta i Portowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na inne zadania inwestycyjne MCOO.
1.3.2.328	ZDMK/T1.372/24 Przebudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Szybisko do skrzyżowania z ul. Rymanowską	Wprowadzenie limitu zobowiązań.
1.3.2.361	OU/A1.8/23 Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.362	OU/A1.10/23 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.363	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – brak możliwości rozliczenia umowy w roku 2023.
1.3.2.364	ZDMK/H1.1/21 Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.365	ZZM/O1.301/23 Łączymy parki Bronowic 2.0	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.366	ZIS/S1.116/20 Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – rewaloryzacja wynagrodzenia dla Wykonawcy.