

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 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 – druk nr 77

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do 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 – druk 77.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do 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 – druk nr 77

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074, z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje:

Do 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 – druk nr 77, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie

Niniejsza autopoprawka 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 jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.).

Jednocześnie, zastępuje się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 200 mln zł preferencyjną pożyczką z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 206 mln zł. W związku z powyższym, w 2024 r. zwiększa się przychody budżetu Miasta z tytułu zaciągania pożyczek o kwotę 6 mln zł oraz zwiększa się rozchody budżetu Miasta z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę 1 mln zł. Kwota na zwiększenie rozchodów zabezpieczona zostaje środkami

pochodzącymi ze zmniejszenia poręczeń, w związku z terminową spłatą zadłużenia przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Ponadto, zmianie ulega plan limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (75) oraz dokonuje się uzupełnienia brakujących celów w poszczególnych przedsięwzięciach, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (MCOO)	Realizacja projektu w LO XLIII.
1.1.1.15	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (MCOO)	Dostosowanie planu finansowego (SP 18). Zabezpieczenie środków w ramach projektu (LO II).
1.1.1.26	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Konieczność wydzielenia i rozliczenia części zadania inwestycyjnego w związku z planowaniem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania FENX.
1.1.2.5	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	Uchwała SKOZK (środki z NFRZK).
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie - PPP - Zarządzanie	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych KEGW.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego KEGW/O2.17/23.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS. Dotacja ze środków rezerwy subwencji ogólnej MF. Rozliczenie roczne za 2023 ze Spółką Trasa Łagiewnicka. Przeniesienie środków z zadania ZDMK/SPP. Pozyskanie dodatkowych środków na kontynuację remontu al. Solidarności.
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS. Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZIM/ST2.2/22 na scalenie Dyspozytorni Systemu Zasilania.
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Realizacja usługi transportu na żądanie – przeniesienie środków z innych zadań bieżących ZTP.
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne	Pokrycie bieżących płatności za energię elektryczną – przeniesienie środków z innych zadań bieżących ZDMK. Przeniesienie środków na nowotworzone zadanie bieżące w trybie PPP (ZDMK/MOD).

1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS.
1.3.1.36	Dekoracja Miasta Krakowa	Dekoracja Miasta z okazji Dni Krakowa - przeniesienie środków z zadania ZDMK/OAZ.
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, XIV).
1.3.1.53	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	Faktury korygujące (najem samochodów elektrycznych) – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie inwestycyjne SMMK/B1.5Z/24.
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Przeniesienie środków w roku 2025 z zadania inwestycyjnego ZBK/W4.1/14. Oszczędności po podpisaniu umów z wykonawcami oraz rozliczenie podatku VAT.
1.3.1.72	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie środków na zadanie ZTP/TZB (realizacja usługi transportu na żądanie).
1.3.1.76	System Informacji Miejskiej	Zabezpieczenie bieżącej realizacji zadań jednostki.
1.3.1.82	Prowadzenie cmentarzy	Przeniesienie środków w latach 2025-2026 na zadanie inwestycyjne ZCK/U1.2/24.
1.3.1.89	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/URD na kontynuację remontu al. Solidarności.
1.3.1.92	Zarządzanie Infrastrukturą Wodną	Przeniesienie środków, jako wkładu własnego, na nowoutworzone zadanie ZZM/ORB.
1.3.1.117	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji wsparcia z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej	Waloryzacja stawek- konieczność podpisania aneksów do obowiązujących umów. Zwrot środków niewykorzystanych w roku 2023.
1.3.1.126	Utrzymanie infrastruktury ZTP	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZTP/T1.2z/24. Przeniesienie środków na zadanie ZTP/TZB.
1.3.2.11	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Przeniesienie środków w roku 2025 na zadanie bieżące ZBK/BUN.
1.3.2.19	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	Środki niezbędne do zawarcia umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski – przeniesienie środków w latach 2025-2026 z innych zadań inwestycyjnych.
1.3.2.23	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Zwiększenie środków własnych oraz z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.37	ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2026 na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.41	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne oraz bieżące KEGW.
1.3.2.42	KEGW/O2.15/20 Budowa przepompowni "Kabel"	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie KEGW/O2.30/23.

1.3.2.43	KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	Brak możliwości planowego rozpoczęcia realizacji inwestycji – przeniesienie środków w latach 2025-2026 na inne zadania inwestycyjne KEGW.
1.3.2.45	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	Brak możliwości planowego rozpoczęcia realizacji inwestycji – przeniesienie środków na zadanie KEGW/O2.27/23.
1.3.2.49	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Zmiana harmonogramu finansowego zadania.
1.3.2.56	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Wypłata odszkodowań.
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (XIII, XIV).
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rady Dzielnic III.
1.3.2.64	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2026 na zadanie ZIM/T1.123/15.
1.3.2.71	ZIM/ST2.2/22 Budowa Trasy Nowobagrowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK/UIT.
1.3.2.77	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)	Konieczność wykonania wyroku WSA w Krakowie – przeniesienie środków z zadania bieżącego JP/ROP/01.
1.3.2.116	ZDMK/H1.7/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/H1.1/21 (w ramach Budżetu Obywatelskiego).
1.3.2.142	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	Konieczność wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych – przeniesienie środków z zadania KEGW/O2.27/23.
1.3.2.148	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	Konieczność wykonania dodatkowych prac – przeniesienie środków z zadania KEGW/O2.13/20.
1.3.2.155	KEGW/O2.17/23 Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków w roku 2026 z zadania KEGW/O2.19/20. Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na nowe zadanie KEGW/O1.10/24. Przeniesienie środków na zadanie bieżące KEGW/UOP.
1.3.2.157	ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	Pozyskanie środków z budżetu Województwa Małopolskiego.
1.3.2.174	ZZM/O1.303/23 Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych	Przeniesienie środków w ramach Budżetu Obywatelskiego.
1.3.2.190	ZZM/O1.295/23 Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim	Przeniesienie środków w ramach Budżetu Obywatelskiego.
1.3.2.203	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Przeniesienie środków z zadania bieżącego OU/REM/01.
1.3.2.208	KEGW/O2.29/23 Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na zadanie bieżące

		KEGW/USZ oraz w roku 2025 na zadanie inwestycyjne KEGW/O2.30/23.
1.3.2.209	KEGW/O2.30/23 Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji - przeniesienie środków w roku 2025 z innych zadań inwestycyjnych KEGW.
1.3.2.210	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	Zakończenie procedury przetargowej – przeniesienie środków w roku 2025 z innych zadań inwestycyjnych ZIS.
1.3.2.225	ZZM/O1.92/23 Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadania bieżące ZZM.
1.3.2.233	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.234	ZZM/O1.93/23 Park Krakowianek	Rozliczenie inwestycji – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZZM/SYM/01.
1.3.2.238	KEGW/O2.27/23 Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na zadanie KEGW/O2.3/22.
1.3.2.239	KD/K1.7/23 Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	Środki niezbędne do realizacji zadania.
1.3.2.243	MCOO/E1.27/24 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie	Oszczędności po zawartej umowie – przeniesienie środków na inne zadania MCOO.
1.3.2.253	ZIM/Z3.7/23 Budowa żłobka przy ul. Drożyska	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie ZIM/Z3.15/23.
1.3.2.257	ZIM/Z3.15/23 Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 z zadania ZIM/Z3.7/23.
1.3.2.258	ZIM/Z3.16/23 Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków w latach 2025-2026 na zadanie ZIM/T1.123/15.
1.3.2.304	ZZM/O1.280/22 Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	Rozliczenie inwestycji – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZZM/OAT/01.
1.3.2.329	ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie ZDMK/T1.32/24.
1.3.2.334	MCOO/E1.209/24 Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej	Oszczędności po zawartej umowie – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące MCOO-P/DRE (Remonty – P 46).
1.3.2.340	ZIS/S1.174/24 KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu	Przeniesienie środków w roku 2025 na zadanie ZIS/S1.115/20.
1.3.2.344	ZIS/A1.32/25 Budynek administracyjno - socjalny na stadionie Korony (ul. Parkowa) termomodernizacja	Przeniesienie środków w roku 2025 na zadanie ZIS/S1.115/20.
1.3.2.364	ZDMK/H1.1/21 Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/H1.7/22 (w ramach Budżetu Obywatelskiego).

1.3.2.371	ZIS/E1.5/25 Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 - budowa 2 budynków Internatu, budynku dydaktycznego, hali sportowej	Przeniesienie środków w roku 2025 na zadanie ZIM/T1.123/15 oraz zwiększenie środków w roku 2027.
1.3.2.374	ZDMK/T1.381/24 Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK/UOK.
1.3.2.386	JP/O1.7/24 Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytowego "Ciepłe Mieszkanie"	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – pozyskanie środków z NFOŚiGW.
1.3.2.387	ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka	Wprowadzenie przedsięwzięcia – rozliczenie waloryzacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.193/17).
1.3.2.388	ZDMK/T1.32/24 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – planowane pozyskanie środków w ramach Działania FENX.
1.3.2.389	ZDMK/T1.31/24 Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia - planowane pozyskanie środków w ramach Działania FENX.
1.3.2.390	ZCK/U1.2/24 Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (zadanie współfinansowane ze środków SKOZK).
1.3.2.391	SMMK/B1.3/23 Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. (zmiana harmonogramu realizacji zadania).