

ZARZĄDZENIE NR 2326/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 września 2024 r.

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 185

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 185.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszalski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 2326/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 września 2024 r.**

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 185

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 185, 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 zmiany w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (61), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Ponadto, w 2024 roku dokonuje się zmniejszenia kwoty poręczeń w związku z terminową spłatą zadłużenia przez Krakowski Holding Komunalny S.A. Środki w wysokości 10 mln zł, pochodzące ze zmniejszenia kwoty poręczeń, przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.4	SmartEPC	Przyznanie dodatkowych środków unijnych.
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowej umowy.
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (MCOO)	Realizacja płatności dla partnerów w ramach Projektu.
1.1.1.9	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZTP/T1.7/24 (w ramach projektu).
1.1.1.16	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (EK)	Pozyskanie dofinansowania w ramach Projektu.
1.1.2.7	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	Zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków.
1.1.2.8	KEGW/O1.167/22 Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	Zmiana konstrukcji finansowania projektu.
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Konieczność waloryzacji wynagrodzenia umownego operatora toalet. Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego KEGW/O1.167/22.
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania bieżące KEGW.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Rozliczenie podatku VAT. Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.8/17.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na inne zadania bieżące ZDMK.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na inne zadania bieżące ZDMK. Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK. Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.8/17.
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Konieczność zabezpieczenia środków w ramach projektów w ramach programu FENIX. Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na inne zadania bieżące ZDMK w roku 2024.
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne	Rozliczenie podatku VAT oraz przeniesienie środków z innych zadań bieżących ZDMK.
1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na inne zadania bieżące ZDMK.
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VII, XIII, XVII, XVIII).
1.3.1.56	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na wydatki bieżące ZBK.
1.3.1.78	Badanie satysfakcji klienta UMK	Konieczność podpisania umowy z wykonawcą.
1.3.1.82	Prowadzenie cmentarzy	Przeniesienie środków w roku 2025 na zadanie inwestycyjne ZCK/U1.2/24.
1.3.1.117	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji wsparcia z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej	Zwiększenie planu dotacji celowych (decyzja WM) oraz zwiększenie środków własnych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

1.3.2.7	GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków – przeniesienie na inne zadania GS.
1.3.2.12	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej	Zgłoszone oferty w ramach przetargu znacząco przekroczyły zabezpieczone środki - przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne i bieżące ZDMK
1.3.2.21	ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie ZDMK/T1.55/24.
1.3.2.24	ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie ZDMK/T1.55/24.
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. Walgierza Wdalego	Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.8/17.
1.3.2.33	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	Rozliczenie porozumienia pomiędzy GMK a Regionalnym Dworcem Autobusowym - przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.8/17.
1.3.2.40	JP/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	Przeniesienie środków na zadanie JP/O1.4/19. Przeniesienie środków z zadania JP/O1.18/22.
1.3.2.41	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	Konieczność wykonania nasadzeń drzew i krzewów - przeniesienie środków z zadania KEGW/O1.167/22.
1.3.2.46	KEGW/O2.26/20 Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie KEGW//O2.27/23.
1.3.2.47	MCOO/E1.146/20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie MCOO/E1.146/20.
1.3.2.52	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Zakup licencji ORACLE - przeniesienie środków z zadania bieżącego IT/ZSI.
1.3.2.56	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Wypłata odszkodowań ZRID.
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VII, XIII, XVIII).
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rady Dzielnic XVII.
1.3.2.77	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)	Przeniesienie środków z zadania JP/O1.18/22.
1.3.2.78	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie bieżące ZBK/BUN.
1.3.2.89	ZDMK/T1.328/21 Rozbudowa ul. Dąbskiej	Konieczność rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.330/21.
1.3.2.90	ZDMK/T1.330/21 Modernizacja ul. Irzykowskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie inwestycyjne ZDMK/T1.328/21 oraz bieżące ZDMK/URD.

1.3.2.97	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZCK/U1.3/24.
1.3.2.104	JP/O1.18/22 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	Zmniejszenie planowanej do zrealizowania liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych w związku z aneksem do Porozumienia na współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Termomodernizacji.
1.3.2.105	MOPS/W1.23/21 Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	Brak możliwości zrealizowania zadania w roku 2024 – przeniesienie środków na zadanie MOPS/W1.4/24.
1.3.2.113	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg	Zawarcie umowy o współfinansowaniu inwestycji z inwestorem na wykonanie modernizacji ul. Tischnera.
1.3.2.125	ZZM/O1.177/22 Park Kolejowy	Konieczność zagospodarowania terenu w celu udostępnienia go mieszkańcom – przeniesienie środków z zadania JP/O1.18/22.
1.3.2.147	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji	Aktualizacja promesy przez SKOZK – zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.155	KEGW/O2.17/23 Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	Brak możliwości zrealizowania zadania w roku 2024 - przeniesienie środków 2024 na zadanie bieżące KEGW/USZ.
1.3.2.179	ZZM/O1.310/23 Park Tuchowski zamiast drogi	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM (w ramach BO).
1.3.2.222	ZCK/U1.10/23 Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZCK. Aktualizacja wysokości dofinansowania ze NFRZK.
1.3.2.238	KEGW/O2.27/23 Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – przeniesienie środków w roku 2025 z zadania KEGW/O2.26/20.
1.3.2.242	MOPS/W1.3/23 Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtyśowskiej 13 D	Przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie MOPS/W1.4/24 oraz dostosowanie planu wydatków do warunków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie MOPS/W1.2Z/24.
1.3.2.249	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnic XIII.
1.3.2.259	ZDMK/T1.121/23 Przebudowa ul. Wierzyńskiego	Konieczność wykonania robót dodatkowych - przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.8/17.
1.3.2.287	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych	Konieczność rozliczenia waloryzacji do umowy - przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.8/17.
1.3.2.290	MCOO/E1.33/24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie MCOO/E1.146/20.
1.3.2.346	GS/A2.6/21 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.

1.3.2.347	GS/ST1.4/21 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	Wypłata należnych odszkodowań – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych GS.
1.3.2.348	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Wypłata należnych odszkodowań – przeniesienie środków z zadania GS/ST5.1/08.
1.3.2.349	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.358	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.390	ZCK/U1.2/24 Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	Przeniesienie środków w roku 2025 z zadania bieżącego ZCK/UTC.
1.3.2.393	JP/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.394	ZDMK/T1.55/24 Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszański