

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 411

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 411.

§ 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 411

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 411, 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

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 (art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.).

Ponadto, dokonuje się zmiany w wielkości przychodów zaplanowanych do pozyskania w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Według wstępnej oceny projektów, które spełniały wymogi formalne do ubiegania się o przyznanie środków finansowych z KPO, kwota planowanej pożyczki wynosiła 206 mln zł.

W wyniku ostatecznej weryfikacji projektów, przeprowadzonej przez BGK, Miasto Kraków w 2024 r. otrzyma na refinansowanie 47 projektów preferencyjną pożyczkę w wysokości 148 mln zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność pozyskania pozostałej planowanej kwoty przychodów w wysokości 57 mln zł na rynku komercyjnym.

Pozostałe projekty i kolejne nowe wnioski o przyznanie środków z KPO, będą rozpatrywane w 2025 r. i latach kolejnych. Planuje się, iż w 2025 r. kwota preferencyjnej pożyczki wyniesie 55 mln zł.

Niniejsza autopoprawka wynika z konieczności zmiany w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (58), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowych umów.
1.1.1.15	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (MCOO)	Zabezpieczenie środków na realizację projektu z ZSP 14.
1.1.1.16	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (EK)	Podpisanie nowej umowy.
1.1.1.30	Transnational Action to advance Skills and competences FOR Inclusive entrepreneurship and Social Innovation	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.1.31	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.1.32	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.12	ZIM/Z3.27/23 Budowa Żłobka przy ul. Wadowskiej	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.13	ZIM/Z3.28/24 Budowa żłobka przy ul. Rybitwy	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.14	ZIM/Z3.26/23 Budowa żłobka przy ul. Lubockiej	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.15	ZIM/Z3.25/23 Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.16	ZIM/Z3.16/23 Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.17	ZIM/Z3.10/23 Budowa żłobka przy ul. Niebyłej	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).

1.1.2.18	ZIM/Z3.15/23 Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.19	ZIM/Z3.5/23 Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.20	ZIM/Z3.7/23 Budowa żłobka przy ul. Drożyska	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.1.2.21	ZIM/Z3.3/22 Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	Wprowadzenie zadania do kategorii przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (pozyskanie środków zewnętrznych).
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	Przeliczenie modelu finansowego do projektu projektu – konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w roku 2045.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Konieczność wykonania remontów i utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dróg. Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Remonty i prace utrzymaniowe. Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK. Przeliczenie modelu finansowego do projektu – konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Przeniesienie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi a bieżącymi ZTP. Urealnienie stawki przewozowej na liniach aglomeracyjnych. Zabezpieczenie pracy przewozowej w GMK.
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
1.3.1.22	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Konieczność zwiększenia środków na realizację zadań w roku 2024.
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja zieleni	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.70	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym	Planowane podpisanie aneksu do umowy ze Spółką Kraków 5020.
1.3.1.90	Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	Zabezpieczenie bieżących wydatków.
1.3.1.134	Tworzenie, przystępowanie, monitorowanie, powierzanie zadań oraz nadzorowanie działalności oraz likwidacji nadzorowanych spółek z dominującym wpływem i z udziałem Gminy Miejskiej Kraków	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.12	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków w latach 2025-2026 na zadanie ZDMK/T1.36/25.

1.3.2.17	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	Zmiana harmonogramu finansowego zadania.
1.3.2.32	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	Aneks do umowy dotacji – rozliczenie zadania.
1.3.2.37	ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	Zmniejszenie niezaangażowanych środków w roku 2026 – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/T1.32/24.
1.3.2.55	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	Wykup nieruchomości – zwiększenie terenów zielonych publicznie dostępnych.
1.3.2.56	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Zwiększenie planu dochodów ZDMK – wypłata odszkodowań ZRID. Wypłata odszkodowań.
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnicy VII.
1.3.2.78	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZBK/BUN.
1.3.2.141	ZIM/T1.2/22 Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.168	ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na inne zadania inwestycyjne ZZM.
1.3.2.178	ZZM/O2.28/23 Odwodnienie Parku Maćka i Doroty	Zmiana harmonogramu realizacji zadania - przeniesienie środków w roku 2025 z zadania ZZMO1.283/23.
1.3.2.206	ZIS/S1.74/23 Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	Przeniesienie środków w roku 2026 z zadania ZIS/S1.114/20.
1.3.2.219	ZIS/S1.114/20 KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	Przeniesienie środków w roku 2026 na zadanie ZIS/S1.74/23.
1.3.2.235	ZZM/K1.1/20 Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków w roku 2025 z zadania ZZM/O1.283/23.
1.3.2.246	ZIM/Z3.25/23 Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.247	ZIM/Z3.26/23 Budowa żłobka przy ul. Lubockiej	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.248	ZIM/Z3.27/23 Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.250	ZIM/Z3.3/22 Budowa żłobka przy ul. Krzemionki	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.252	ZIM/Z3.5/23 Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.253	ZIM/Z3.7/23 Budowa żłobka przy ul. Drożyska	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.255	ZIM/Z3.10/23 Budowa żłobka przy ul. Niebyłej	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.256	ZIM/Z3.14/23 Budowa żłobka przy ul. Dekerta	Zmiana lokalizacji na ul. Rybitwy – aneks do umowy w ramach Programu MALUCH+.
1.3.2.257	ZIM/Z3.15/23 Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.258	ZIM/Z3.16/23 Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej	Zmiana kategorii zadania z „pozostałe” na „realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp”.
1.3.2.287	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych	Rozliczenie umowy – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.36/21.
1.3.2.291	ZIM/K2.9/25 Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/ks. Stoszki	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2026 na zadanie ZIM/Z3.3/22.
1.3.2.360	KD/K2.80/19 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy.
1.3.2.361	OU/A1.8/23 Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	Przeniesienie środków z zadania bieżącego OU/REM.
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	Przeniesienie środków w roku 2026 z zadania ZDMK/T1.29/20.
1.3.2.399	KD/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Wykonanie rozbiórki 4 budynków gospodarczych oraz pozostałych po rozbiórkach elementów budynku.
1.3.2.400	ZDMK/T1.36/25 Budowa fragmentu drogi oznaczonej jako KDD.2 zgodnie z MPZP "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.