

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXIV/1111/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 14.058.000 zł, w tym:

- ✓ w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłat odszkodowań w całym zakresie przedmiotowych zadań:
 - „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie” – kwota 435.000 zł,
 - „Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie – Projekt 2. – Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” – kwota 7.000.000 zł,
- ✓ w zadaniu „Budowa ul. Lema” o kwotę 1.910.000 zł. W 2009 roku planowano wykup działek w drodze cywilno-prawnej za kwotę 4 mln zł. Wydatkowanie całej kwoty w roku bieżącym nie było możliwe z uwagi na:
 - brak uzgodnienia warunków finansowych nabycia 2 działek objętych zad. 3 inwestycji – dojazd do „Plazy”,
 - brak podziałów geodezyjnych nieruchomości objętych zad. 2 przedsięwzięcia – rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera (podziały będą zatwierdzone decyzją ZWID),
 - brak zgody na sprzedaż niektórych właścicieli działek w całości objętych inwestycją (zad.2).W związku z powyższym możliwe będzie jedynie nabycie nieruchomości wchodzących w całości w zakres inwestycji, których właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż. Inwestycja pn. „Budowa ulicy Lema”, zgodnie z informacją od ZIKiT-u, będzie realizowana w oparciu o przygotowaną przez inwestora decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po wydaniu w/w decyzji nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych staną się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków.
- ✓ w zadaniu „Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową”, z uwagi na fakt, iż dotychczas nie została wydana decyzja o ULD w roku bieżącym brak jest możliwości zrealizowania wypłat odszkodowań – kwota 3.800.000 zł,
- ✓ w zadaniu „Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta”. Brak zgody właścicieli 11 nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji powoduje, iż zabezpieczone środki finansowe na przedmiotowym zadaniu nie zostaną wydatkowane w 100% – kwota 913.000 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.523.000 zł, w zadaniu „Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych”, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości dla realizacji inwestycji pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej”, „Droga Ekspresowa S-7” i „Budowa linii tramwajowej: Rakowice – Mistrzejowice”. Zaawansowane postępowania w większości przypadków (pozytywne opinie merytorycznych Komisji Rady Miasta Krakowa, wykonane operaty szacunkowe) stwarzają możliwość wykupu nieruchomości (głównie zabudowanych) w roku bieżącym. Znaczna część wnioskowanych środków finansowych (ponad 11.000.000 zł) będzie przeznaczona na wykup nieruchomości, dla której z wniosku jej właściciele wydana została decyzja WZ na Budowę Hotelu Pielgrzyma. Nieruchomość ta pozyskana byłaby celem ochrony korytarzy transportowych przed zabudową, dzięki temu Gmina Miejska Kraków uniknęłaby w przyszłości wydatkowania

większych, niż w chwili obecnej środków finansowych na zakup tej nieruchomości.

III. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł, w zadaniu „Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego”, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Agencji Rozwoju Miasta S.A.

IV. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 535.000 zł, w zadaniach:

- ✓ „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków”, celem zawarcia umów na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Powyższy obowiązek będzie miał odniesienie do licznych postępowań związanych ze zbyciem lokali mieszkalnych – kwota 40.000 zł,
- ✓ „Pozyskiwanie terenów i wypłata odszkodowań”, celem realizacji wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte na rzecz Gminy Kraków – kwota 495.000 zł.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.300.000 zł, poprzez:

- ✓ zmniejszenie w zadaniu „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w całym zakresie,
- ✓ zwiększenie w zadaniu „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta”, z uwagi na prowadzone postępowania w sprawie:
 - ⇒ pozyskania gruntów zajętych pod drogi umieszczone na liście hierarchicznej, celem regulacji stanu prawnego m.in. ulic: Topografów, Na Obrywki i Schönborna, Włodarskiej, Gólkowickiej, Soczyny, Balanówka i Łukowiec, os. Kliny Zacisze,
 - ⇒ pozyskania nieruchomości dla realizacji planowanego poszerzenia cmentarza w Grębałowie oraz wykup nieruchomości wchodzącej w zakres istniejącego cmentarza w Mydlnikach,
 - ⇒ wykup nieruchomości pod zrealizowany Park Wincentego A'Paulo.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXIV/1111/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Budżet Miasta Krakowa na rok 2009
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT PUBLICZNY	2 823 000		2 823 000	12 523 000	12 523 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 823 000		2 823 000			
		Wydanki majątkowe	2 823 000		2 823 000			
	60016	Drogi publiczne gminne				12 523 000	12 523 000	
		Wydanki majątkowe				12 523 000	12 523 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 535 000	12 535 000		535 000	535 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 535 000	12 535 000		535 000	535 000	
		Wydanki bieżące				535 000	535 000	
		Wydanki majątkowe	12 535 000	12 535 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 300 000	1 300 000	
	90005	Pozostała działalność				1 300 000	1 300 000	
		Wydanki majątkowe				1 300 000	1 300 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 000 000	1 000 000	
	92601	Obiekty sportowe				1 000 000	1 000 000	
		Wydanki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
OGÓŁEM			15 358 000	12 535 000	2 823 000	15 358 000	15 358 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia					
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		Ogółem w latach 2009-2011	w tym:				
						2009	2010		2011	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					14 058 000	14 058 000				12 523 000	12 523 000		
środki własne Miasta					14 058 000	14 058 000				12 523 000	12 523 000		
INWESTYCJE METROPOLITALNE													
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi				1 910 000	1 910 000							
SK-2	CENTRUM KONGRESOWE												
SK-1.2	Budowa ul. Lema	600	60015	GS	1 910 000	1 910 000							
ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE				12 148 000	12 148 000							
ST-4	DROGA KRAJOWA nr 79												
ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katylnia w Krakowie				435 000	435 000							
	środki własne Miasta	700	70005	GS	435 000	435 000							

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			
						2009	2010		2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ST-5	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI (NOWY PRZEBIEG drogi krajowej nr 94)											
ST-5.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	3 800 000	3 800 000						
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE											
ST-7.2.1	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie - Podprojekt 2. - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru środki własne Miasta	700	70005	GS	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000						
ST-7.2.2	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	600	60015	GS	913 000	913 000						
INWESTYCJE POZOSTAŁE												
S-6	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU								12 523 000	12 523 000		
S-6.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS					12 523 000	12 523 000		

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
środki własne Miasta					1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta				1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
XI - 1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS					1 300 000	1 300 000		
XI - 1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	1 300 000	1 300 000						

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2009 - 2011

zmiany

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009 - 2011

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Zmniejszenia									Zwiększenia											
		Ogółem 2009-2011	2009			2010			2011			Ogółem 2009-2011	2009			2010			2011			
			w tym:	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła		Fundusze UE	w tym:	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	OGÓLEM	7 435 000	7 435 000																			
	Razem zadania inwestycyjne	7 435 000	7 435 000																			
1.	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	435 000	435 000																			
2.	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie - Podprojekt 2. - Budowa linii Tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	7 000 000	7 000 000																			