

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/548/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 41.908.170 zł**, w tym:

1. W zadaniach, związanych z realizacją programów unijnych, w tym:

⇒ w związku z planowanymi aneksami do umów, dotyczącymi zmiany poziomu dofinansowania z 59% do 80% oraz planowanym rozliczeniem kosztów osobowych zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej:

- ✓ w zadaniu pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” – kwota 409.841 zł,
- ✓ w zadaniu pn. „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie” – kwota 18.495 zł,

⇒ w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania następujących zadań:

- ✓ „Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową” – kwota 1.045.692 zł,
- ✓ „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 904.246 zł,
- ✓ „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 17.778.562 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)” – kwota 158.944 zł,
- ✓ „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)” – kwota 89.838 zł,
- ✓ „Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)” – kwota 711.789 zł,
- ✓ „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT)” – kwota 163.781 zł,
- ✓ „Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem” – kwota 4.400.000 zł,
- ✓ „Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem” – kwota 2.000.000 zł,
- ✓ „Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż

ul. Kamińskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) (ZIT)” – kwota 1.252.196 zł,

- ✓ „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)” – kwota 146.505 zł,
- ✓ „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)” – kwota 2.081.464 zł,
- ✓ „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)” – kwota 699.350 zł,
- ✓ „Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)” – kwota 1.998.537 zł,
- ✓ „Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)” – kwota 42.846 zł,
- ✓ „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)” - kwota 63.578 zł,
- ✓ „Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)” – kwota 1.179.120 zł,
- ✓ „Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (ZIT)” – kwota 595.000 zł,
- ✓ „Klub Kultury "Mydlniki" - termomodernizacja (ZIT)” – kwota 510.000 zł,
- ✓ „Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej oraz system inteligentnego zarządzania energią (ZIT)” – kwota 2.507.500 zł.

2. W związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, na realizację zadań:

- ⇒ w zakresie prac remontowych, w zadaniu „Zakończenie remontu elewacji – wykonanie prac zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz wymiana instalacji odgromowej w Szkole Miejskiej z okresu autonomii galicyjskiej – byłym nazistowskim obozie przejściowym przy ul. Wąskiej 7” – kwota 45.120 zł,
- ⇒ w zakresie prac konserwatorskich i zabezpieczających mur kurtynowy bastionów nr 1, 2, 3 wraz z wykonaniem pobocza drogi – II etap w Forcie nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki, al. Waszyngtona – kwota 39.341 zł,
- ⇒ w zakresie prac remontowych, związanych z zabezpieczeniem relikwów murów – etap II: zagospodarowanie i zabezpieczenie obszaru bastionów I i II wraz z kurtynami w Forcie nr 2 Kościuszko pod Kopcem Kościuszki, al. Waszyngtona – kwota 29.706 zł.

3. W zadaniach inwestycyjnych:

- ⇒ „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w bieżącym roku dotacji przyznanej ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, wynikającym z konieczności dokonania korekt w projekcie dotyczącym wykonania obramowania placu

apelowego – kwota 246.869 zł,

- ⇒ „Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi”, w związku niższym niż planowano dofinansowaniem zadania wynikającym z dokonania korekt w planie rzeczowo - finansowym odnowy zabytków na bieżący rok, w tym dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (zmniejszony udział procentowy dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania) – kwota 2.789.850 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.