

ZARZĄDZENIE NR 1807/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 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

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 projekt 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.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr / /24 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wynika z konieczności dokonania zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (46), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowej umowy.
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (MCOO)	Zwiększenie planu wydatków w LO XLIII.
1.1.1.21	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	Zwiększenie środków własnych – rozliczenie podatku VAT.
1.1.1.27	REDU-CE-D	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rozliczenie umowy w roku 2025 – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.66/21.
1.1.2.5	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZBK/O1.111/24.
1.1.2.10	ZBK/O1.111/24 Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	Przeniesienie niezaangażowanych środków z zadania ZBK/K1.27/20 (środki na podatek VAT).
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	Zmiana harmonogramu spłaty umowy PPP.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS. Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.222/17.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS. Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZIS/S1.11/22 (remont ul. Jerzmanowskiego).
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS. Zmiana harmonogramu spłaty umowy PPP – zwiększenie planu wydatków w latach 2035-2045..
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Przeniesienie środków, jako wkładu własnego, na nowoprowadzone przedsięwzięcie REDU-CE-D.
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne	Przeniesienie środków z innych zadań bieżących ZDMK.

1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UOS.
1.3.1.36	Dekoracja Miasta Krakowa	Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.222/17.
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VIII, XI, XV, XVII).
1.3.1.39	Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych	Wprowadzenie środków na rok 2025.
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Oszczędności po podpisaniu umów z wykonawcami oraz odliczenie podatku VAT.
1.3.1.72	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie środków w latach 2025-2026 na zadanie ZTP/UPR.
1.3.1.79	Utrzymanie parkingów Park & Ride	Przeniesienie środków w latach 2025-2026 z zadania ZTP/ROW.
1.3.1.105	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków (SOSWCA)	Oszczędności po podpisaniu nowej umowy.
1.3.1.126	Utrzymanie infrastruktury ZTP	Przeniesienie środków na zadanie ZTP/ODA.
1.3.2.20	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej	Wprowadzenie zmian projektowych (aneks z wykonawcą na dokumentację projektową) – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.274/20. Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie ZDMK/T1.64/22.
1.3.2.28	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników	Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/T1.359/24.
1.3.2.32	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	Waloryzacja do umowy za roboty budowlane – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.222/17.
1.3.2.34	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zmiana zakresu rzeczowego – przeniesienie niezaangażowanych środków z zadania ZDMK/T1.154/16.
1.3.2.47	MCOO/E1.146/20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	Przeniesienie w roku 2024 niezaangażowanych środków na zadanie MCOO/E1.36/24 oraz konieczność wykonania robót określonych w prawie opcji w roku 2025.
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, XI, XV, XVII).
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VIII, XV).
1.3.2.64	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na zadanie MCOO/E1.146/20.
1.3.2.66	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	Konieczność zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – przeniesienie środków w roku 2025 z zadania ZDMK/T1.334/21.
1.3.2.78	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Przeniesienie środków z zadania ZBK/A1.15/23.
1.3.2.92	ZDMK/T1.334/21 Rozbudowa ul. Borowinowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.

1.3.2.110	ZDMK/T1.43/21 Chodnik przy ulicy Łokietka	Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/T1.44/21.
1.3.2.111	ZDMK/T1.44/21 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	Konieczność rozstrzygnięcia przetargu - przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.43/21.
1.3.2.154	ZDMK/T1.66/21 Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.207	ZIS/S1.119/20 Modernizacja obiektów RKS Juwenia	Wykonanie robót dodatkowych w roku 2025.
1.3.2.215	ZIS/S1.11/22 KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym – przeniesienie środków na zadanie bieżące ZDMK/URD (remont ul. Jerzmanowskiego) oraz inwestycyjne ZIS/S1.140/20.
1.3.2.220	NW/Z1.3/22 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
1.3.2.228	ZDMK/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	Zawarcie aneksu terminowego i finansowego w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych.
1.3.2.354	ZDMK/T1.64/22 Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś	Konieczność rozstrzygnięcia przetargu - przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.154/16
1.3.2.356	ZIS/S1.140/20 Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z zadania ZIS/S1.11/22.
1.3.2.382	ZDMK/T1.37/24 Rozbudowa ul. Błacharskiej	Przeniesienie środków w roku 2025 z zadania ZDMK/T1.334/21.
1.3.2.387	ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka	Dodatkowe środki na nowowprowadzone zadanie – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.334/21 (konieczność rozliczenia waloryzacji umowy).
1.3.2.392	ZIS/S1.164/24 Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).