

ZARZĄDZENIE NR 2192/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 19 sierpnia 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszański

**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; Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Aleksander Miszański

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 (60), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowej umowy (ZSM 3).
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (MCOO)	Zmiana planu finansowego w LO II.
1.1.1.26	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZZM/O1.2Z/24.
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przebudowa węzła „Filharmonia” – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych oraz zadania bieżącego ZDMK.
1.1.2.4	ZDMK/T1.315/20 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST6.11/12 oraz na zadania bieżące ZDMK.
1.1.2.5	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZBK.
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Konieczność wykonania remontów - przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego KEGW/O1.1/21.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Przeniesienie środków z GS. Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.315/20. Zabezpieczenie środków na dokumentację aplikacyjną w ramach PO FEM.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/ST6.11/12 oraz ZDMK/UOS.
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZTP/T1.12/23. Zabezpieczenie środków na zakup nowych, niskopodłogowych wagonów.
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków z zadania ZDMK/UIT. Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK oraz bieżącego ZDMK/UZR. Zwiększenie środków na bieżące płatności za energię elektryczną.
1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania bieżące ZDMK (DMK i UOS). Konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie projektu w ramach inicjatywy FENIX (lata 2028-2034).

1.3.1.22	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Finansowanie odpłatności za pobyt w DPS-ach poza GMK – środki z kary umownej naliczonej przez MOPS w związku z realizacją zadania MOPS/W1.61/20.
1.3.1.36	Dekoracja Miasta Krakowa	Przeniesienie niezaangażowanych środków z zadania ZDMK/UZR.
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VII, XII, XIII, XV).
1.3.1.40	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na nowe zadanie bieżące GK/KPO.
1.3.2.10	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie MOPS/W1.3/23.
1.3.2.30	ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.16/24.
1.3.2.56	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Wypłata odszkodowań.
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, IV, VII, XII, XV, XVII).
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (VI, VIII, X, XIII, XV).
1.3.2.67	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnic VII.
1.3.2.78	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZBK/BUN.
1.3.2.80	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIS/S1.39/22.
1.3.2.85	ZDMK/T1.321/21 Przebudowa układu drogowego wraz z budową chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK/UOS.
1.3.2.87	ZDMK/T1.324/21 Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	Konieczność zlecenia dodatkowych prac projektowych – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.40/24.
1.3.2.102	ZIM/Z3.6/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z zadania ZIM/Z3.9/22.
1.3.2.113	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg	Konieczność zaprojektowania dodatkowych rozwiązań odwodnieniowych – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.40/24.
1.3.2.117	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie bieżące KEGW/USZ.
1.3.2.130	MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	Konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych.
1.3.2.133	ZDMK/T1.34/22 Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	Wycofanie zadania z realizacji w roku 2024 (rozwiązanie umowy) – przeniesienie środków na nowe zadanie ZDMK/T1.54/24

		(Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Turonia, Strąkowej, Miłkowskiego).
1.3.2.139	ZDMK/T1.259/19 Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/ST6.11/12.
1.3.2.151	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIS/UTR. Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.39/22.
1.3.2.158	ZIS/S1.41/23 Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.39/22.
1.3.2.163	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	Unieważnienie postępowania przetargowego – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZZM/ZIW.
1.3.2.167	ZZM/O1.281/23 Posadźmy drzewa na Rynku Głównym	Zabezpieczenie środków w roku 2025.
1.3.2.168	ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2025 na inne zadania inwestycyjne ZZM.
1.3.2.201	ZDMK/T1.47/22 Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	Zmiana zakresu rzeczowego programu – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST6.11/12.
1.3.2.218	ZDMK/T1.133/23 Rozbudowa ul. Brücknera	Konieczność zlecenia opracowania operatu wodnoprawnego – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.40/24.
1.3.2.231	ZDMK/T1.6/23 Przebudowa schodów przy MDA	Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.2.241	ZIS/S1.39/22 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	Rozbudowa systemu monitoringu lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 - przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZIS.
1.3.2.242	MOPS/W1.3/23 Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D	Konieczność ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (wstępna promesa dofinansowania).
1.3.2.243	MCOO/E1.27/24 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie	Aktualizacja planu wydatków (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu).
1.3.2.254	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZIM.
1.3.2.258	ZIM/Z3.16/23 Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2026 na zadanie ZIM/Z3.9/22.
1.3.2.259	ZDMK/T1.121/23 Przebudowa ul. Wierzyńskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST6.11/12.
1.3.2.278	ZZM/O1.61/24 Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej – 2 etap	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.64/24 (w ramach BO).
1.3.2.280	ZZM/O1.64/24 Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków z zadania ZZM/O1.61/24 (w ramach BO).
1.3.2.290	MCOO/E1.33/24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego	Oszczędności po zawartych umowach – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie MCOO/E1.196/24.

1.3.2.307	ZZM/O1.199/20 Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	Rozszerzenie zakresu prac – przeniesienie środków w roku 2025 z zadania ZZM/O1.283/23.
1.3.2.309	ZDMK/W4.24/24 Budowa windy przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa	Zmiana zakresu całkowitego zadania – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK/UOS.
1.3.2.323	ZDMK/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana	Konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.40/24.
1.3.2.339	MCOO/E1.211/25 Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - termomodernizacja	Konieczność zawarcia umowy w roku 2024 – przyspieszenie realizacji zadania.
1.3.2.342	ZIS/S1.177/24 Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik	Brak możliwości realizacji zadania w roku 2024 – przeniesienie środków na zadania bieżące ZIS.
1.3.2.353	ZDMK/T1.142/23 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK/UOS.
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.
1.3.2.363	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	Rozwiązanie umowy na dokumentację projektową – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.6/23.
1.3.2.366	ZIS/S1.116/20 Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.39/22.
1.3.2.376	ZDMK/T1.387/24 Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.6/23.