

ZARZĄDZENIE Nr 2090/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1013/13 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,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany 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 / /18 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wynika z konieczności dokonania zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (71).

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.6	RPOWM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	Aktualizacja harmonogramu płatności projektu.
1.1.1.20	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r.	Aktualizacja planu wydatków w ramach programu.
1.1.1.24	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów (MCOO)	Bieżąca realizacja zadania.
1.1.1.25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów (EK)	Bieżąca realizacja zadania.
1.1.1.30	ERASMUS+ (EK)	Wprowadzenie nowych przedsięwzięć w ramach programu (ZSE 2, SP 56).
1.1.1.37	ERASMUS+ (MCOO)	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (SP 155).
1.1.1.41	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (MOPS)	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.1.42	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (SO)	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.1.43	Life Urbangreen	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.5	ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	Konieczność rozliczenia umowy (wydatki niewygasające).
1.1.2.20	ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.1.2.28	ZIKiT/T1.232/18 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.1.2.32	MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	Przeniesienie środków w latach; zmiany w planie finansowym projektu.
1.1.2.34	MCOO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	Przekazanie środków na inne zadanie (do CKP); dostosowanie planu wydatków do zapisów budżetu na 2018r; przesunięcie części realizacji projektu na 2019 (zmiana dokumentacji technicznej).
1.1.2.48	ZIKiT/T1.239/18 Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przyłasku Rusieckiego	Wprowadzenie zakresu rzeczowego na 2018r.

1.1.2.50	ZZM/O1.144/18 Life Urbangreen	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Wykonanie niezbędnych prac.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Wykonanie niezbędnych prac.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Wykonanie niezbędnych prac.
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Wykonanie niezbędnych napraw.
1.3.1.15	Działania w zakresie gospodarki odpadami	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZIKiT (Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych).
1.3.1.17	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków	Przeniesienie środków do Biura Prasowego.
1.3.1.21	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami	Przeniesienie środków w ramach zadań ZBK (m.in. wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych).
1.3.1.34	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie	Przeniesienie środków na inne zadania z zakresu ochrony środowiska (usuwanie wyrobów zawierających azbest); przeniesienie środków do JP (ograniczanie niskiej emisji).
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja zieleni	Przeniesienie środków na inne zadanie ZZM (wkład własny na zadanie Life Urbangreen).
1.3.1.51	Program zadań bieżących dzielnic	Zmiany zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic (VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII).
1.3.1.90	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	Przeniesienie środków na działania edukacyjno - informacyjne
1.3.2.1	KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.3	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZIS/S1.16/17.
1.3.2.8	ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	Przeniesienie środków do GS (dokapitalizowanie spółki „Trasa Łagiewnicka”).
1.3.2.10	ZIKiT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki	Przeniesienie środków w latach oraz pomiędzy zadaniami ZIKiT i GS (dokapitalizowanie spółki „Trasa Łagiewnicka”).
1.3.2.39	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	Przeniesienie środków na inne zadanie inwestycyjne (realizacja decyzji odszkodowawczych).
1.3.2.50	OC/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	Zmiana zakresu prac w 2018r.
1.3.2.59	ZIKiT/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIKiT.

1.3.2.66	ZIKiT/T1.18/17 Rozbudowa ul. Dziekanowickiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania ZIKiT.
1.3.2.67	ZIKiT/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIKiT.
1.3.2.90	ZIKiT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIKiT.
1.3.2.95	ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZIKiT.
1.3.2.120	ZIKiT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	Konieczność rozstrzygnięcia przetargu.
1.3.2.134	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.148	ZZM/O1.8/16 Budowa Parku Dębnickiego - część C	Zmiana realizacji harmonogramu zadania; przeniesienie środków na inne zadania.
1.3.2.154	ZIKiT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	Rozliczenie końcowe zadania.
1.3.2.157	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek	Przeniesienie środków na zadanie Life Urbangreen (wkład własny).
1.3.2.159	ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	Przeniesienie środków na zadanie Life Urbangreen (wkład własny).
1.3.2.162	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	Pozyskanie środków od Wojewody Małopolskiego (likwidacja źródeł niskiej emisji).
1.3.2.173	ZZM/O1.101/17 Program budowy Smoczych Skwerów	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.10/18 (oszczędności na kosztach zadania).
1.3.2.175	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.11/18.
1.3.2.184	ZIKiT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	Przeniesienie środków do GS (dokapitalizowanie spółki „Trasa Łagiewnicka”).
1.3.2.187	ZIKiT/O2.9/17 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	Oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
1.3.2.192	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	Konieczność zawarcia umów (rok 2018); przesunięcie środków na inne zadanie (rok 2019).
1.3.2.194	MCOO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14	Oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
1.3.2.195	MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	Oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
1.3.2.205	ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	Przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZIS.
1.3.2.208	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	Oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
1.3.2.209	ZIS/E1.114/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	Oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
1.3.2.210	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych	Konieczność rozstrzygnięcia

	WKS Wawel	postępowania przetargowego.
1.3.2.213	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	Zmiana zakresu rzeczowego zadania w 2018 r.
1.3.2.214	ZIS/S1.9/18 Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	Zmiana zakresu rzeczowego zadania w 2018 r.
1.3.2.219	ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
1.3.2.220	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	Rozliczenie końcowe zadania
1.3.2.223	ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZIS/S1.16/17.
1.3.2.230	ZIS/S1.76/16 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZIS/S1.16/17.
1.3.2.237	KD/K1.16/16 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego (POiŚ)	Zwiększenie środków na zadaniu (wzrost kosztów realizacji) – środki w ramach wydatków bieżących KD.
1.3.2.253	KD/K2.53/18 MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPOWM)	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.255	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Konieczność zawarcia umowy na rozbudowę aplikacji KKR; modyfikacja aplikacji „Rodzina+”, podpisanie umowy na serwis internetowy „poczetakrowski.pl”, modyfikacja systemu OTAGO.
1.3.2.257	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	Pozyskanie dotacji od Wojewody Małopolskiego rozbudowa aplikacji BIP); przeniesienie niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne w OU.
1.3.2.262	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.264	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT	Zmiany zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic (III, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII).
1.3.2.265	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM	Zmiany zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic (VIII, X, XI, XIV).
1.3.2.277	ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
1.3.2.278	JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej.	Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.