ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 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 – druk nr 662**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do 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 – druk nr 662.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik**

**do Zarządzenia Nr**

**Prezydenta Miasta Krakowa**

**z dnia**

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**

**do 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 – druk nr 662**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego – tekst jednolity z 2014 r. poz. 6525 i 6925) postanawia się, co następuje:

Do 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 – druk nr 662, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

**Uzasadnienie**

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 wybrane przedsięwzięcia (65).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Uzasadnienie zmiany** |
| 1.1.1.3 | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | Zmniejszenie planu wydatków i dochodów bieżących. |
| 1.1.1.25 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zmiana dysponenta środków z ZS 3 na MCOO. |
| 1.1.1.26 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zmiana dysponenta środków z ZS 3 na MCOO. |
| 1.1.1.30 | ERASMUS+ | Realizacja przedsięwzięcia w: SOSWN, ZSEN, ZSZPGNiG, SP 26.. |
| 1.1.1.31 | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) | Zmniejszenie planu wydatków i dochodów bieżących. |
| 1.1.1.37 | ERASMUS+ | Realizacja przedsięwzięcia w: ZSS 2, SP 41. |
| 1.1.1.58 | CLEARING HOUSE | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. |
| 1.1.1.59 | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – zmiana treści ekonomicznej wydatków. |
| 1.1.1.60 | Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – zmiana treści ekonomicznej wydatków. |
| 1.1.1.61 | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – zmiana treści ekonomicznej wydatków. |
| 1.1.1.62 | POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. |
| 1.1.2.6 | ZDMK/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | Zmiana harmonogramu realizacji zadania i montażu finansowego – ponowna procedura przetargowa. |
| 1.1.2.11 | GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) | Aktualizacja dokumentacji projektowej – zmiana harmonogramu realizacji zadania. |
| 1.1.2.17 | MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) | Planowane zakończenie i rozliczenie projektu. |
| 1.1.2.18 | ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) | Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE. |
| 1.1.2.26 | ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) | Zmiana harmonogramu realizacji zadania i montażu finansowego. |
| 1.1.2.34 | MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) | Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. |
| 1.1.2.36 | ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego  | Przeniesienie środków na zadanie bieżące – zmiana treści ekonomicznej wydatków. |
| 1.1.2.37 | ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek | Przeniesienie środków na zadanie bieżące – zmiana treści ekonomicznej wydatków. |
| 1.1.2.40 | ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 | Zmiana harmonogramu realizacji zadania i montażu finansowego (kolejne postępowanie przetargowe). Przeniesienie środków na zadanie bieżące. |
| 1.1.2.46 | ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) | Przeniesienie środków na zadanie bieżące. |
| 1.1.2.48 | ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerstwa w Krakowie | Przeniesienie środków na zadanie bieżące – zmiana treści ekonomicznej wydatków. |
| 1.2.2.1 | ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) | Przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego (siły własne) – przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZDMK/T1.14/05 (Przebudowa ul. Królowej Jadwigi). |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich | Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/URD. (Utrzymanie i remonty dróg) |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie i remonty dróg | Remonty nawierzchni ulic – przeniesienie środków z zadań bieżących i inwestycyjnych ZDMK. Przejęcie przez ZDMK zadań po spółce Miejska Infrastruktura (zawarcie nowych umów). |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej | Zwolnienie niezaangażowanych środków. Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/URD. |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków | Otrzymanie dotacji z UMWM (porozumienie). |
| 1.3.1.14 | Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi | Nadwyżka z opłat z lat ubiegłych. |
| 1.3.1.16 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów | Zwolnienie niezaangażowanych środków. |
| 1.3.1.24 | Przewóz osób niepełnosprawnych | Konieczność zwiększenia nakładów na realizację zadania. |
| 1.3.1.31 | Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie | Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – przeniesienie środków do ZZM i na zadanie WS/ZOS/25. |
| 1.3.1.35 | Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie | Zwolnienie niezaangażowanych środków. |
| 1.3.1.36 | Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego | Zwolnienie niezaangażowanych środków. |
| 1.3.1.44 | Program zadań bieżących dzielnic | Zmiany zgodnie z Uchwałami Rad Dzielnic (XIV, XVIII). |
| 1.3.1.69 | Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych | Zwolnienie niezaangażowanych środków. |
| 1.3.1.75 | Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza | Zwolnienie niezaangażowanych środków. |
| 1.3.1.78 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków | Przeniesienie niezaangażowanej kwoty na zadanie SMMK/OZS/01. |
| 1.3.1.92 | Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego | Dostosowanie planu wydatków do kwot przyznanych przez SKOZK (dotacja). |
| 1.3.1.96 | Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej | Zwolnienie niezaangażowanych środków. |
| 1.3.1.100 | Otwarty Konkurs Ofert | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. |
| 1.3.1.101 | Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.3 | ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga | Przyspieszenie prac budowlanych w 2019 r. – przeniesienie środków z zadania GK/ST10.3/16. |
| 1.3.2.12 | ZIM/ST6.7/17 Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców | Przeniesienie środków w roku 2022 na zadanie ZDMK/ST6.6c/06. |
| 1.3.2.45 | ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi  | Zmiana harmonogramu realizacji zadania i montażu finansowego – 2019 r. przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK. |
| 1.3.2.63 | ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik | Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/URD (Utrzymanie i remonty dróg). |
| 1.3.2.95 | JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. | Przeniesienie środków na zadanie JP/O1.126/18 (koniec terminu składania wniosków o udzielenie dotacji). |
| 1.3.2.103 | ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 | Przyspieszenie prac budowlanych w 2019 r. – przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/06. |
| 1.3.2.116 | JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa | Przeniesienie środków z zadania JP/O1.16/11 (koniec terminu składania wniosków o udzielenie dotacji). |
| 1.3.2.129 | ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry | Zwolnienie niezaangażowanych środków na zadaniu. |
| 1.3.2.130 | ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie | Zwolnienie niezaangażowanych środków na zadaniu. |
| 1.3.2.131 | ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza | Przyspieszenie prac budowlanych w 2019 r. – przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/06. |
| 1.3.2.135 | MCOO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 | Zwolnienie niezaangażowanych środków na zadaniu. |
| 1.3.2.144 | LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza | Dodatkowe środki - przyspieszenie prac. |
| 1.3.2.150 | ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce | Przyspieszenie prac budowlanych w 2019 r.  |
| 1.3.2.156 | ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie | Przyspieszenie prac budowlanych w 2019 r.  |
| 1.3.2.157 | ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych | Przeniesienie środków w 2020 r. z zadania ZIS/S1.35/15. |
| 1.3.2.158 | ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 | Przyspieszenie prac budowlanych w 2019 r. |
| 1.3.2.165 | ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj  | Ograniczenie zakresu rzeczowego zadania w 2019 r. – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZIM. |
| 1.3.2.173 | ZIM/A1.7/18 Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 | Zmiana zakresu całkowitego zadania. |
| 1.3.2.178 | ZIM/A1.44/18 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków | Brak możliwości zrealizowania zakresu rzeczowego w 2019 r. |
| 1.3.2.184 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK | Zmiany zgodnie z Uchwałami Rad Dzielnic (XIV, XVIII). |
| 1.3.2.185 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM | Zmiany zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy VIII. |
| 1.3.2.204 | NW/Z1.2z/19 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – zakup lampy do tomografu. |
| 1.3.2.221 | ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego | Wprowadzenie wkładu finansowego Województwa Małopolskiego. |
| 1.3.2.240 | KD/K2.3/18 Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej | Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. |