ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 1372) 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 L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 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.

Druk nr **Projekt Prezydenta Miasta Krakowa**

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/1376/20 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 / /21 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr L/1376/20 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 (76), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.10	ERASMUS+ (EK)	Otrzymanie refundacji poniesionych wydatków oraz zwiększenie planu w ramach projektu w ZSE nr 2.
1.1.1.12	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	Zwiększenie dofinansowania projektu, zmiana w planie wydatków ZSEL Nr 1.
1.1.1.34	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	Zmiana harmonogramu realizacji projektu spowodowana przedłużającą się procedurą przetargową.
1.1.1.40	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	Zmiana harmonogramu realizacji projektu w związku z otrzymaniem dodatkowych środków bezzwrotnych w 2021 r.
1.1.1.53	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe (MOPS)	Zgoda UE na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz montażu finansowego przedsięwzięcia.
1.1.1.55	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe (EK)	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w wyniku pozyskania środków bezzwrotnych z UE i Budżetu Państwa na realizację projektu przez PPP Nr 3 i EK.
1.1.1.56	POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z pozyskaniem środków bezzwrotnych z UE i Budżetu Państwa na realizację projektu przez SSOW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.
1.1.2.21	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	Zmiana harmonogramu realizacji w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, zmiana zakresu rzeczowego zadania.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Przeniesienie środków z zadania KEGW/O2.25/20 z przeznaczeniem na odmulenie i ubezpieczenie niedrożnych rowów, udrożnienia wypustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego.

1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/ST6.4/07 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w toczącym się postepowaniu sądowym dotyczącym zwiększenia kosztów ogólnych związanych z przedłużającym się kontraktem.
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu	Przeniesienie środków na zadanie „Utrzymanie i remonty dróg”.
1.3.1.19	Aktualizacja baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację prac dot. utrzymania baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
1.3.1.21	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów	Zmniejszenie planu zadania w związku z przejęciem przez ZUS wypłaty środków z programu „Dobry Start”.
1.3.1.22	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej	Zmniejszenie planu zadania w związku z przejęciem przez ZUS wypłaty środków z programu „Dobry Start”.
1.3.1.30	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne „Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku”.
1.3.1.40	Program zadań bieżących dzielnic	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwały Rady Dzielnicy (IV, VI, VII, XIII, XIV).
1.3.1.44	Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych	Zmiana w związku z koniecznością zawarcia umowy wieloletniej.
1.3.1.45	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	Zwiększenie planu w 2022 r. z związku z koniecznością opracowania Inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych.
1.3.1.52	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	Doprecyzowanie celu realizacji przedsięwzięcia.
1.3.1.59	Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych.
1.3.1.77	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych.
1.3.1.79	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym	Zwiększenie środków finansowych w związku z koniecznością podpisania umowy wieloletniej.
1.3.1.81	Realizacja Polityki Rowerowej	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych i przeznaczenie ich na zadanie ZTP/T1.266/21 oraz zadanie bieżące ZTP.
1.3.1.106	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych i przeznaczenie ich na zadanie ZDMK/T1.41/21 oraz utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych (dzierżawa parkingu przy ul. Zamoyskiego).
1.3.2.16	GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych i przeznaczenie ich na zadanie GS/A2.2/09.
1.3.2.18	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych i przeznaczenie ich na zadanie GS/A2.2/09.

1.3.2.22	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Zwiększenie środków finansowych z uwagi na zaawansowany stan postepowań odszkodowawczych.
1.3.2.24	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zaliczek w wysokości 70% odszkodowań ustalonych decyzjami Wojewody Małopolskiego.
1.3.2.27	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	Zwiększenie środków finansowych z uwagi na konieczność wypłaty roszczeń odszkodowawczych.
1.3.2.35	NW/Z1.15/20 Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	Zwiększenie planu wydatków o otrzymaną refundację ze środków RPO WM oraz korekta zakresu rzeczowego.
1.3.2.37	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.
1.3.2.39	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	Zmiana nazwy zadania.
1.3.2.46	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	Przeniesienie niezaangażowanych środków finansowych na zadanie ZDMK/T1.151/16.
1.3.2.66	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	Przeniesienie niezaangażowanych środków finansowych na zadanie ZIM/O1.38/17.
1.3.2.86	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie ul. Wielickiej.
1.3.2.103	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	Zwiększenie środków finansowych z zadania ZIM/T1.188/17 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz wydłużenie okresu realizacji zadania.
1.3.2.129	ZZM/O1.209/20 Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
1.3.2.134	ZZM/O1.221/20 Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	Przeniesienie niezaangażowanych środków finansowych na zadanie ZZM/O1.61/20.
1.3.2.138	ZZM/O1.230/20 Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	Przeniesienie oszczędności po zawartych umowach na zadania ZZM/O1.209/20 oraz ZZM/O1.61/21.
1.3.2.149	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków finansowych na zadanie KEGW/A1.10/21.
1.3.2.150	KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	Rezygnacja z realizacji zadania w związku z koniecznością dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami.

1.3.2.151	KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	Przeniesienie oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie KEGW/A1.10/21.
1.3.2.153	KEGW/O2.25/20 Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	Zmniejszenie planu wydatków w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego (brak ofert). Przeniesienie środków na „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego”.
1.3.2.154	KEGW/O2.26/20 Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	Rezygnacja z realizacji zadania w 2021 r. w związku z koniecznością dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami.
1.3.2.157	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	Zwiększenie środków finansowych w celu podpisania umowy po zakończonym postepowaniu przetargowym.
1.3.2.162	MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	Przeniesienie oszczędności na zadania MCOO/E1.84/16 i MCOO/E1.7/12.
1.3.2.181	ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	Zmniejszenie planu wydatków w 2023 r. na zadanie ZIS/S1.116/20. Zmiana nie wpływa na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
1.3.2.185	ZIS/S1.120/20 Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	Zwiększenie planu wydatków w celu zakończenia procedury przetargowej i zawarcia umowy z Wykonawcą.
1.3.2.187	ZIS/S1.122/20 Centrum Sportów Miejskich	Przeniesienie środków finansowych na zadanie ZIS/S1.24/21.
1.3.2.194	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	Zwiększenie planu wydatków w wyniku wzrostu cen zakupu sprzętu oraz pierwszego wyposażenia budynku.
1.3.2.201	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Zmniejszenie planu wydatków w wyniku zmniejszenia kwoty środków bezzwrotnych i przeniesieniem na wydatki bieżące.
1.3.2.203	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych.
1.3.2.208	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność wypłaty roszczeń odszkodowawczych.
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, IV, VI, VII, XIII, XIV).
1.3.2.212	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (IV, VII).
1.3.2.214	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO	Realizacja zapisów Uchwał Rady Dzielnicy VII.

1.3.2.221	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	Zmniejszenie środków finansowych w 2022 r. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe i opóźnienia w pozyskaniu opinii i dokumentacji. Przenosi się wolne środki na zadanie ZDMK/T1.10/21.
1.3.2.244	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	W związku z oszczędnościami przetargowymi, przeniesienie wolnych środków na zadania MOPS/W1.15/21, MOPS/W1.57/20, MOPS/W1.65/21.
1.3.2.255	NW/Z1.10/20 Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	Zwiększenie planu wydatków w celu zakończenia procedury przetargowej i zawarcia umowy z Wykonawcą.
1.3.2.257	OU/W1.55/20 Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	Przeniesienie niezaangażowanych środków finansowych na zadanie OU/W1.16/21.
1.3.2.258	DPS-KL/W1.64/21 Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	W związku z oszczędnościami przetargowymi, przeniesienie wolnych środków na zadania DPS-BA/W1.12/21, DPS-Ł43/W1.17/21, DPS-Ł39/W1.14/21.
1.3.2.259	MOPS/W1.65/21 Termomodernizacja budynków MOPS	Przeniesienie środków finansowych z zadania MOPS/W1.2/20, z przeznaczeniem na wykonanie robót termomodernizacyjnych.
1.3.2.269	ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie	Brak możliwości w 2022 r. rozpoczęcia robót budowlanych w pełnym zakresie.
1.3.2.285	KEGW/O2.2/21 Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach	W związku z oszczędnościami przetargowymi, przeniesienie wolnych środków na zadanie KEGW/A1.10/21.
1.3.2.288	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zmiana zakresu rzeczowego i przeniesienie wolnych środków na zadanie MCOO/E1.106/21 – SP34 ul. Urzędnicza.
1.3.2.293	ZIS/S1.116/20 Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	Zwiększenie planu wydatków w 2023 r. w celu zakończenia procedury przetargowej i zawarcia umowy z Wykonawcą.
1.3.2.298	GS/A2.6/21 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	Przeniesienie niezaangażowanych środków finansowych na zadanie GS/ST8.13/17 w celu wypłaty odszkodowań.
1.3.2.303	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	Zwiększenie środków finansowych na zadaniu w związku z uaktualnieniem kosztorysu zadania i rozpoczęciem procedury przetargowej.
1.3.2.304	ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego	Przeniesienie środków finansowych z zadania ZDMK/T1.14/05 w celu zakończenia procedury przetargowej i zawarcia umowy z Wykonawcą.
1.3.2.306	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej	W wyniku konsultacji społecznych, konieczna zmiana zakresu rzeczowego i wzrost kwoty planowanych wydatków.
1.3.2.341	MCOO/E1.158/21 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	W związku z oszczędnościami przetargowymi, przeniesienie wolnych środków na zadanie MCOO/E1.95/21.
1.3.2.377	ZZM/O1.243/21 Rewitalizacja Placu Kossaka	Aktualizacja wartości kosztorysu.

1.3.2.385	KMPSP/B1.3/20 Modernizacja Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego	Przebudowa istniejącego węzła cieplnego oraz wykonanie stacji uzdatniania wody (kontynuacja zadania z 2020 r.).
1.3.2.386	WS/O1.3Z/21 Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, ze względu na konieczność podpisania umowy wieloletniej.
1.3.2.387	ZDMK/T1.68/21 Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.388	ZDMK/T1.10/21 Budowa kładki nad rzeką Prądnik	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.