

KANCELARIA RADY MIASTA
KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
dnia: 2021 -12- 08

Nr

Podpis

Włodzimierz Pietrus
Radny Miasta Krakowa

Kraków, 08.12.2021

**Poprawka nr 1 do projektu Uchwały wg druku nr 2329
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1. Wprowadza się do druku 2329 następujące zmiany:

W projekcie Uchwały zmienia się:

„Plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”

w następujący sposób:

Zwiększa się za rok 2023 o kwotę: 5.000 tys. PLN

Zwiększa się za rok 2024 o kwotę: 5.000 tys. PLN

oraz

Zwiększa się wynik budżetu za rok 2025 o kwotę: 10.000 tys. PLN

W projekcie Uchwały:

„Udziały w spółkach związane z realizacją projektów realizowanych i planowanych do realizacji przez spółki miejskie” – „Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach”

Wydatki te zmienia się w następujący sposób:

Zwiększa się za rok 2023 o kwotę: 5.000 tys. PLN

Zwiększa się za rok 2024 o kwotę: 5.000 tys. PLN

oraz

Zmniejsza się za rok 2025 o kwotę: 10.000 tys. PLN

Cel: Przyspieszenie poprawy funkcjonalności i infrastruktury Hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach

W Uchwale i załącznikach dokonuje się stosownych zmian wynikających z poprawki zapewniając spójność i zgodność z prawem wnioskowanych rozwiązań.

W związku z prowadzeniem tej poprawki wprowadza się do projektu Uchwały niezbędne korekty redakcyjne.

Uzasadnienie:

Proponowana w poprawce zmiana kwot dokapitalizowania do Spółki Areny Kraków SA na kontynuację procesu inwestycyjnego w TAURON Arenie Kraków ma na celu znaczne przyspieszenie możliwości finansowania dla następujących, przygotowywanych już zadań inwestycyjnych:

1. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu zautomatyzowanego systemu horyzontów wysłaniających widownię poziom C Areny Głównej w TAURON Arenie Kraków (nieobciążającego nośności dachu) celem pozyskiwania dodatkowej palety imprez (efektem będzie prognozowany ich wzrost nawet o kilkanaście %). Kwota inwestycji 4,25 mln zł. Okres realizacji lata 2022-2023.
2. Budowa zaplecza magazynowo-biurowego dla TAURON Areny Kraków, w postaci dwóch niezależnych magazynów z częścią biurową, pogrążonych w skarpach ziemnych od strony południowej i wschodniej; wraz z wewnętrznymi instalacjami. Kwota inwestycji 23,2 mln zł. Okres realizacji lata 2022-2024.
3. Budowa schodów łączących górną płytę parkingu zewnętrznego z wejściem na Małą Halę. Kwota inwestycji 0,4 mln zł. Okres realizacji lata 2023.
4. Zabudowa podcieni Małej Hali celem utworzenia dodatkowych przestrzeni wystawowych oraz powiększenia węzła sanitarnego dla imprez masowych na dużej hali. Kwota inwestycji 1,0 mln zł. Okres realizacji lata 2023-2024.

Te jednoroczne korekty finansowania sprowadzą się do przywrócenia (wyrównania) zmniejszonego dokapitalizowania w latach 2022 oraz 2023 o kwoty po 5 mln złotych ze środków przyznanych na dokapitalizowania spółki przyjętego uchwała nr LXXXIII/1263/13 RMK z dnia 25 września 2013 r. o powierzeniu zadania budowy i zarządzania halą widowiskowo-sportową w Krakowie.

Tabela 1. Zmiany dokapitalizowania Areny Kraków S.A. w latach 2020 – 2027 w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027	Razem
1.	Kwota dokapitalizowania zgodnie z WPF uchwalonym 11.03.2020 r. przez RMK	20 000	19 500	35 300	47 200	35 100	32 200	26 300	24 900	240 500
2.	Propozycja nowej kwoty dokapitalizowania w projekcie WPF 2022-2045	20 000	19 500	30 300	42 200	35 100	42 200	26 300	24 900	240 500
3.	Zmiana kwoty dokapitalizowania -/+	0	0	-5 000	-5 000	0	10 000	0	0	0

Obecnie obowiązujące zmniejszenie dokapitalizowania utrudni spółce ponoszenie nakładów na modernizację i rozbudowę Areny po zakończeniu okresu gwarancyjnego, który upływa w czerwcu 2022 roku.

Przy założonym w projekcie budżetu i WPF zmniejszeniu dokapitalizowania, Spółce uda się rozpocząć w 2022 roku realizację I etapu budowy magazynów zewnętrznych z mikro instalacją fotowoltaiczną w układzie „of grid” (bez podłączania do operatora sieci dystrybucyjnej).

Na kolejne etapy realizacji będą czekać planowane wystąpienia horyzontami widowni poziomu C, zabudowa podcieni Małej Hali oraz inne zadania, które są potrzebne dla zwiększenia funkcjonalności obiektu. Realizacja II etapu budowy magazynu z częścią biurową szacowana na kwotę min. 20 mln zł będzie odłożona na dalsze lata 2024 i 2025.

Proponowana korekta w WPF-ie umożliwi przyspieszenie realizacji opisanych poniżej zadań:

1. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawie i montażu zautomatyzowanego systemu horyzontów wysłaniających widownię poziom C Areny Głównej w TAURON Arenie Kraków, nieobciążającego nośności dachu. Kwota inwestycji 4.25 mln zł. Okres realizacji lata 2022-2023.

- a. Opracowanie dokumentacji projektowej zautomatyzowanego (mechanicznego) systemu rozkładania i składania horyzontów z mocowaniem nie obciążającym konstrukcji dachu areny. Planowane wykonanie w 2022 roku. Szacowana kwota wydatku – 0,25 mln złotych.
- b. Dostawa i montaż zautomatyzowanego systemu horyzontów na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Planowane wykonanie w 2023 roku. Szacowana kwota wydatku – 4,0 mln złotych

Opis:

Tauron Arena Kraków jest obiektem zaprojektowanym do organizacji dużych wydarzeń o pojemności do 20.400 widzów. Organizacja mniejszych wydarzeń, poniżej 7.000 widzów powoduje niewykorzystanie poziomu C widowni. Sytuacja taka jest niekorzystna dla organizatorów imprez i najemców hali ponieważ widok pustych miejsc jest nie do zaakceptowania dla osób występujących w Arenie Głównej. Powoduje to zły odbiór wizerunkowy (wolne miejsca na widowni), pogarsza akustykę i zwiększa koszty najmu, ochrony, energii, oświetlenia, sprzątnia. Wystąpienie widowni poziomu C, nieobciążające konstrukcji dachu pozwoli na pozyskanie kolejnych organizatorów oraz na komfortową organizację mniejszych wydarzeń w sposób zapewniający właściwą oprawę i przekaz wizerunkowy. Tym samym zwiększy się konkurencyjność hali w stosunku do innych obiektów halowych w Polsce ponieważ realizacja większej ilości wydarzeń pozwoli zwiększyć przychody spółki.

2. Budowa zaplecza magazynowo- biurowego dla TAURON Areny Kraków, w postaci dwóch niezależnych magazynów z częścią biurową, pogrzonych w skarpach ziemnych od strony południowej i wschodniej; wraz z wewnętrznymi instalacjami. Kwota inwestycji 23,2 mln zł. Okres realizacji lata 2022-2024.

- a. Etap I - magazyn trybun wkomponowany w nasyp, w przestrzeń pomiędzy rampą wjazdową a murem oporowym wraz z mikro instalacją fotowoltaiczną. Planowane wykonanie w 2022 roku. Szacowana kwota wydatku – 3,2 złotych.
- b. Etap II - zespół magazynowy podzielony funkcjonalnie na dwie części: część służącą do przechowywania elementów wyposażenia nie wymagającego zapewnienia stałej temperatury i wilgotności oraz wydzielonej części przeznaczonej pod magazyn podłóg, w której wymagane będzie zachowanie restrykcyjnych parametrów wilgotnościowo-

termicznych. Magazyn etapu drugiego zlokalizowany będzie w przestrzeni skarp i nasypów w południowo wschodniej hali.

- c. Etap III - pawilon biurowy bezpośrednio skomunikowany z częścią istniejącą hali na poziomie kondygnacji wejściowej. Projektowana część biurowa będzie posiadała także dwa niezależne wejścia, dzięki którym będzie mogła funkcjonować w pełni niezależnie od hali widowiskowo-sportowej, nawet w trakcie trwania imprez na terenie Hali, co obecnie stwarza w przypadku niektórych imprez trudności logistyczno- użytkowe.

Planowane wykonanie Etapu II i III w latach 2023-2024. Szacowana kwota wydatku – 20,0 złotych.

Opis:

TAURON Arena Kraków nie ma wystarczającej powierzchni magazynowej. W piątym roku działalności wystąpiła konieczność rozwiązania tematu braku magazynów. Powierzchnia magazynowa jest niezbędna do składowania zdemontowanych trybun mobilnych, podestów, barierek, schodów, podłogi sportowej i innego wyposażenia.

Ponadto, w hali brakuje pomieszczeń biurowych. Obecna ich powierzchnia 270 m² na poziomie „0” przy wewnętrznym parkingu technicznym, którą zajmują Biuro Obsługi Imprez i Marketingu jest niewystarczającą. Biura spółki: w tym administracji, księgowości, zarządu znajdujące się na poziomie „C” zostały zaadoptowane poprzez przebudowę powierzchni gastronomicznej tzw. Sport Baru. Pozostali pracownicy spółki, głównie Biura Obsługi Technicznej, zajmują przebudowane 2 garderoby wykonawców, a także zaadoptowane pomieszczenia kas biletowych na pokoje biurowe. Z powyższych powodów zlecono opracowanie dokumentacji projektową budowy nowych magazynów z częścią biurową. Dodatkowe powierzchnie byłyby pogrążone w skarpach nasypowych od południowej i południowowschodniej strony areny.

3. Budowa schodów łączących górną płytę parkingu zewnętrznego z wejściem na Małą Halę. Kwota inwestycji 0,4 mln zł. Okres realizacji lata 2023..

Projekt zakłada realizację prac budowlanych polegających na wykonaniu połączenia górnego parkingu dla samochodów osobowych z wejściem na Małą Halę. Prace te należy podzielić na dwa etapy: projektowy i realizacji. Etap projektowy polega na przygotowaniu opracowania technicznego, architektoniczno – konstrukcyjnego zawierającego obliczenia nośności oraz sposobu połączenia z obiektem umożliwiającym wykorzystanie także do imprez masowych przy których wejście na płytę realizowane jest od strony Małej Hali. Dodatkowo w ramach opracowania projektowego należy uzyskać zgody oraz uzgodnienia z odpowiednimi Urzędami w tym także zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Architektury UM Kraków.

- a. Etap I - Szacowana kwota projektu: 0,1 mln złotych
b. Etap II - Szacowana kwota realizacji 0,3 mln złotych

Opis:

Aktualnie Taurona Arena Kraków nie ma bezpośredniego połączenia dla ruchu pieszych pomiędzy parkingiem a wejściem do Małej Hal, na co zwracają uwagę organizatorzy czy to imprez sportowych czy eventowych. Jedyna droga dojścia prowadząca z parkingu do MH jaką należy pokonać to trasa-

obejście poprzez park Lotników Polskich (z ominięciem drogi pożarowej oraz wjazdu z zakazem ruchu pieszych). Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się wokół hali, a także biorących udział w wydarzeniach na małej i dużej hali. Brak przejścia utrudnia pozyskanie nowych organizatorów wydarzeń.

Realizacja polega na zmianach konstrukcyjnych ścianie budynku garażu umożliwiającym zakotwienie schodów oraz przejście do nich oraz przygotowanie fundamentu nośnego do zakończenia schodów. Schody wykonane w technologii stalowej z elementami betonowo-stalowymi dla potrzeb mocowania i kotwienia do podłoża

4. Zabudowa podcieni Małej Hali celem utworzenia dodatkowych przestrzeni wystawowych oraz powiększenia węzła sanitarnego dla imprez masowych na dużej hali. Kwota inwestycji 1,0 mln zł. Okres realizacji lata 2023-2024.

Projekt zakłada realizację prac budowlanych polegających na przebudowie i wykonaniu dodatkowych przestrzeni w miejscu istniejących podcieni Małej Hali celem zabudowy i wykończenia na dodatkowe przestrzenie wystawowe oraz dodatkowe sanitariaty. Uzyskane przestrzenie pozwolą na rozszerzenie oferty dla wynajmujących a także w przypadku węzłów sanitarnych wyeliminowanie zamawiania toalet mobilnych dla imprez masowych na terenie Areny Główniej Tauron Areny.

- a. Etap I - Szacowana kwota projektu: 0,2 mln złotych
- b. Etap II - Szacowana kwota realizacji 0,8 mln złotych

Opis:

Realizacja zapewni dodatkowe ok. 450m² przestrzeni z podziałem na ok 200m² przestrzeni wystawowej oraz 250m² dodatkowych sanitariatów do obsługi koncertu dla 9.300 osób na płycie. Obecna powierzchnia jest niewystarczająca. Realizacja zabudowy poprawi obsługę klientów i ułatwi pozyskanie nowych organizatorów wydarzeń

Etap projektowy polega na przygotowaniu opracowania technicznego, architektoniczno – konstrukcyjnego, elektrycznego, sanitarnego zawierającego obliczenia nośności, rozwiązania instalacyjne oraz przeciwpożarowe wraz ze sposobem połączenia z obiektem. Dodatkowo w ramach opracowania projektowego należy uzyskać zgody oraz uzgodnienia z odpowiednimi Urzędami w tym także uzyskanie pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury UM Kraków a także uzyskania zmiany pozwolenia na użytkowanie obiektu TAURON Arena Kraków



