

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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2932

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk 2932.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2932

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 z 2019 r. poz. 7074, z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje:

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2932, 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

Niniejsza autopoprawka wynika z uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2022, w zakresie dochodów i wydatków. Począwszy od 2023 roku ulegają zwiększeniu wydatki bieżące na cele związane z prowadzeniem żłobków. W roku 2023 kwota zwiększenia wynosi 30 mln zł a w latach kolejnych przeliczana jest w oparciu o wskaźnik inflacji, zweryfikowany przez własne analizy. Ze względu na obecną sytuację na rynku finansowym i rosnące stopy procentowe, w latach 2023 – 2026 zostaje również zwiększona kwota wydatków bieżących na obsługę długu.

W związku z przewidywanym planem dochodów, uwzględniającym zarówno obowiązujące jak i nowelizowane przepisy, w roku 2023 oraz w latach 2024 – 2025, zmianie ulega wielkość dochodów z PIT, CIT i z subwencji ogólnej.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (75), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.8	ERASMUS+ (MCOO)	Realizacja projektu w SP 1.
1.1.1.30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina (MOPS)	Podpisanie aneksu do umowy.
1.1.1.34	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży	Nowe środki w w ramach RPOWM - wydłużenie terminu realizacji projektu.
1.1.2.3	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Konieczność zawarcia aneksu z wykonawcą na wykonanie robót dodatkowych.
1.1.2.5	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	Rezygnacja z dofinansowania unijnego - przeniesienie niewykorzystanych środków na zadania bieżące MOPS oraz zadania inwestycyjne ZDMK.
1.1.2.11	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	Wyższe koszty budowy ścieżki dydaktyczno-informacyjnej - przeniesienie środków z zadania ZBK/K1.9/22.
1.1.2.17	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZBK/M1.1/20.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.9	Transport zbiorowy	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zmianami w ramach przewozów aglomeracyjnych.
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.24	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Zwiększenie planu dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego.
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnic XVII.
1.3.1.52	Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych	Konieczność aneksowania umów wieloletnich na prowadzenie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Środki z BGK w ramach Funduszu Dopłat. Rozliczenia z Tauron Dystrybucja S.A.
1.3.1.92	Prowadzenie cmentarzy	Przeniesienie środków w roku 2023 na zadanie ZCK/U1.6/20.
1.3.1.107	Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadani bieżące OR.
1.3.2.32	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	Realizacja robót budowlanych – przeniesienie środków z zadania MOPS/W1.8/22.
1.3.2.45	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	Ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego – przeniesienie środków w latach 2023-2025 z innych zadań inwestycyjnych ZIM.
1.3.2.55	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Przeniesienie środków w roku 2023 z zadania ZDMK/ST9.5/16.

1.3.2.58	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na zadanie ZIM/K2.21/16.
1.3.2.65	ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na zadanie ZIM/ST2.1/22.
1.3.2.66	ZDMK/T1.251/19 Przebudowa ul. Stróżeckiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (URD).
1.3.2.67	ZIM/T1.253/19 Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębni - Zwierzyniec	Przeniesienie niezaangażowanych środków z lat 2024-2025 na zadanie ZIM/T1.107/08.
1.3.2.88	ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.67/22.
1.3.2.89	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	Przeniesienie środków na zadanie JP/O1.191/20.
1.3.2.99	JP/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	Zabezpieczenie środków na realizację nowych zadań w ramach programu.
1.3.2.116	ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	Możliwość zrealizowania większego przerobu robót budowlanych w roku 2022 – przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/16.
1.3.2.122	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZIS.
1.3.2.127	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	Możliwość zrealizowania większego przerobu robót budowlanych w roku 2022 – przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/16.
1.3.2.130	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Zmiana harmonogramu realizacji zadania - przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2022 na zadania inwestycyjne ZIS oraz ZIM.
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnicy VII.
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rady Dzielnicy XVII.
1.3.2.149	ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzecznoego "Ogród Płaszów" - etap II i III	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadania bieżące ZZM.
1.3.2.150	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	Przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZIS.
1.3.2.156	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu	Przeniesienie środków w latach 2025-2026 na zadanie MCOO/E1.154/20.
1.3.2.166	MOPS/W1.6/20 Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	Przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne MOPS.
1.3.2.170	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	Przeniesienie środków w roku 2022 na zadanie MOPS/W1.2Z/22; wydłużenie realizacji zadania do roku 2023 (środki z zadania MOPS/W1.6/20).
1.3.2.172	ZIM/ST2.1/22 Budowa Trasy Ciepłowniczej	Przeniesienie środków w latach 2023-2024 między zadaniami inwestycyjnymi ZIM.

1.3.2.178	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	Przeniesienie środków w roku 2022 na zadanie inwestycyjne MOPS i DPS-RO; zwiększenie finansowania w roku 2023 (środki z zadania MOPS/W1.6/20).
1.3.2.190	ZZM/O1.21/20 Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM (OAT).
1.3.2.197	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	Przeniesienie środków z zadania JP/O1.126/18.
1.3.2.199	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Pokrycie wyższych kosztów modernizacji oraz modernizacja przychodni zdrowia przy ul. Branickiej 29.
1.3.2.201	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Przeniesienie środków w roku 2023 na zadanie MCOO/E1.154/20.
1.3.2.202	MCOO/E1.154/20 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	Konieczność zabezpieczenia celem zawarcia umowy – przeniesienie środków w latach 2023-2026 z innych zadań inwestycyjnych MCOO.
1.3.2.205	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	Możliwość zrealizowania większego przerobu robót budowlanych w roku 2022 - przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/16.
1.3.2.206	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	Możliwość zrealizowania większego przerobu robót budowlanych w roku 2022 - przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/16.
1.3.2.214	ZDMK/T1.321/21 Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie bieżące ZDMK (UOS).
1.3.2.223	ZDMK/T1.329/21 Przebudowa ul. Narciarskiej	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (URD).
1.3.2.225	ZIM/T1.331/21 Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Prądnik - projekt	Przeniesienie zwolnionych środków na zadanie ZIM/T1.107/08.
1.3.2.235	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIS/S1.1/18.
1.3.2.242	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	Przeniesienie niezaangażowanych środków z zadania ZCK/U1.2/22.
1.3.2.257	WS/O1.3z/21 Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku	Wzrost cen zakupu oprogramowania.
1.3.2.292	ZZM/O1.96/22 Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.164/22.
1.3.2.295	ZZM/O1.133/22 Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.164/22.
1.3.2.298	ZZM/O1.137/22 Łączymy bronowickie parki	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM (Łączymy Bronowickie Parki).
1.3.2.302	ZZM/O1.154/22 Saski park kieszonkowy	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.169/22.
1.3.2.305	ZZM/O1.161/22 Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.164/22.

1.3.2.306	ZZM/O1.162/22 Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.169/22.
1.3.2.307	ZZM/O1.168/22 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.169/22.
1.3.2.316	ZZM/O1.243/20 Rewitalizacja Placu Kossaka	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.67/22. Zmiana akronimu zadania.
1.3.2.318	ZDMK/T1.24/22 Rozbudowa ul. Przemysłowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (UOS).
1.3.2.323	ZDMK/T1.21/22 Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa"	Brak ofert w ramach procedury przetargowej - przeniesienie środków na zadanie bieżące ZDMK (UOS).
1.3.2.326	ZDMK/T1.29/22 Modernizacja ul. Potockiego	Brak ofert w ramach procedury przetargowej - przeniesienie środków na zadanie bieżące ZDMK (UOS).
1.3.2.327	ZIS/S1.45/22 Budowa skateparku w Łuczanowicach	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIS/S1.2/22.
1.3.2.331	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgóрки od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	Zwiększenie planu wydatków w roku 2023.
1.3.2.336	ZIS/S1.56/22 Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.1/18.
1.3.2.342	ZIS/S1.44/22 Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIS/S1.2/22 oraz na zadanie ZIS/S1.1/18.
1.3.2.351	KD/H1.11/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	Przeniesienie środków z zadania bieżącego KD (PIK).
1.3.2.355	ZDMK/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (UOS).
1.3.2.373	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji	Oszczędności po przetargowe oraz środki ze SKOZK – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZBK/K1.12/15.
1.3.2.391	ZIS/S1.19/22 Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.392	ZIS/S1.26/22 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.393	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.394	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – rezygnacja z dofinansowania unijnego.
1.3.2.395	ZZM/O1.249/21 Skatepark Cechowa	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.