

ZARZĄDZENIE NR 578/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa – druk nr 3245

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa – druk 3245.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 578/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 2 marca 2023 r.**

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

**do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa – druk nr 3245**

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 CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa – druk nr 3245, 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 konieczności uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2023, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W związku z rewizją w oprocentowaniu dwóch kredytów z EBI, w latach 2024 – 2037, zwiększeniu ulega wielkość wydatków na obsługę długu od tych kredytów.

Jednocześnie, autopoprawka uwzględnia zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 088 520 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazyny przeciwpowodziowego”.

Ponadto, zmianie ulega plan limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (63), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.30	SmartEPC	Środki z roku 2022. Aktualizacja wyceny waluty euro.
1.1.2.1	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Konieczność zawarcia aneksu z Generalnym Wykonawcą – przeniesienie środków z zadania ZIM/ST7.4/06.
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki. Korekty wielkości ekonomicznych w ramach projektu (nakłady, wydatki, zobowiązania).
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Przeniesienie środków w latach 2024-2025 z zadania ZDMK/URD – konieczność zawarcia umowy. Zabezpieczenie wkładu własnego na remont Mostu Dębnickiego – przeniesienie środków z zadania ZDMK/ST6.11/12.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Pozyskanie środków w ramach pożyczki z NFOŚiGW.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków w latach 2024-2025 na zadanie UOI – oszczędności po rozliczeniu umów.
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Dotacja w ramach porozumienia z Zarządem WM.
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja zieleni	Przeniesienie środków na inne zadania bieżące ZZM.
1.3.1.29	Zarządzanie i nadzór nad lasami	Przeniesienie środków z zadania ZZM/UKZ.
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (IV, VII, XIV).
1.3.1.62	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków (ZDMK)	Konieczność zawarcia umowy.
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Przeniesienie środków na zadania inwestycyjne ZBK.
1.3.1.73	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.1.75	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie środków na zadanie ZTP/T1.2Z/23 oraz ZTP/ODA.
1.3.1.80	System Informacji Miejskiej	Przeniesienie środków na zadanie ZTP/T1.2Z/23.
1.3.1.114	Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	Przeniesienie środków z zadania ZZM/UKZ.
1.3.2.19	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne MOPS.
1.3.2.20	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZBK/BUN.
1.3.2.38	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania ZIM.

1.3.2.44	ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	Konieczność rozliczenia końcowego umowy.
1.3.2.45	ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.311/20.
1.3.2.51	ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.254/19.
1.3.2.53	JP/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	Zwiększenie planu wydatków.
1.3.2.76	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.77	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.78	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadania ZIM/K2.26/16.
1.3.2.79	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	Przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/16.
1.3.2.82	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Modyfikacja aplikacji SOS dla AU.
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rad Dzielnic (III, VI, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVIII).
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał Rady Dzielnic IV.
1.3.2.97	ZDMK/T1.311/20 Rozbudowa ul. Rucianej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.98	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2027 na zadanie MCOO/E1.79/21.
1.3.2.106	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.113	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	Wykonanie drogi pożarowej - przeniesienie środków z zadania MOPS/W1.61/20.
1.3.2.117	ZDMK/T1.53/21 Rozbudowa ul. Gaik	Poszerzenie zakresu rzeczowego zadania – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.130/23.
1.3.2.118	ZDMK/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.200/17.
1.3.2.119	ZDMK/T1.316/21 Rozbudowa ul. Agatowej	Przyspieszenie realizacji zadania - refundacja środków pochodzących z zadania ZDMK/ST6.11/12.
1.3.2.123	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Przeniesienie środków z zadania bieżącego ZBK/BUN.
1.3.2.126	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.151	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Planowany aneks do umowy z GDDKiA – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego – przeniesienie środków w roku 2023 na zadanie ZIMST7.7/07.

1.3.2.178	ZDMK/T1.45/21 Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	Planowane zawarcie umowy na roboty budowlane.
1.3.2.179	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg	Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/T1.111/21.
1.3.2.183	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK	Przeniesienie środków z zadania ZIM/Z3.12/23.
1.3.2.209	ZDMK/T1.29/22 Modernizacja ul. Potockiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST9.5/16.
1.3.2.215	MCOO/E1.79/21 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	Konieczność zawarcia umowy – przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2027 z zadania MCOO/E1.155/20.
1.3.2.217	ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	Wycofanie zadania z planu – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.222	ZDMK/T1.57/21 Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	Konieczność rozliczenia umowy.
1.3.2.226	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.302/21.
1.3.2.227	ZIS/S1.40/22 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.228	ZIS/S1.59/22 Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.229	ZIS/S1.31/22 Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.230	LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	Wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych.
1.3.2.233	OU/W4.2/22 Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Konieczność zawarcia umowy.
1.3.2.246	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	Konieczność rozliczenia umów przyłączeniowych – przeniesienie środków z innych zadań ZDMK.
1.3.2.251	ZDMK/T1.17/22 Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Miasta	Wycofanie zadania z planu – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.252	ZDMK/T1.104/22 Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta	Wycofanie zadania z planu – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/ST9.5/16.
1.3.2.311	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	Zakup pierwszego wyposażenia – przeniesienie środków z zadania MOPS/W1.61/20.
1.3.2.326	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.328	ZIS/S1.119/20 Modernizacja obiektów RKS Juvenia	Korekta łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.333	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	Korekta łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
1.3.2.335	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	Korekta łącznych nakładów finansowych.
1.3.2.366	OU/A1.12/22 Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.367	ZZM/O1.249/21 Skatepark Cechowa	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.