

ZARZĄDZENIE NR 2880/2023
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 4 października 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 z późniejszymi zmianami – druk nr 3639

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, 572, 1463, 1688) 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 z późniejszymi zmianami – druk 3639.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 2880/2023
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 4 października 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 z późniejszymi zmianami – druk nr 3639**

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 z późniejszymi zmianami – druk nr 3639, 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 dochodów i wydatków.

W wyniku wcześniejszej spłaty części kredytu, zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, w latach 2023 – 2024, zmniejszeniu ulega kwota poręczenia dla Szpitala.

W związku z perspektywą uzyskania oszczędności na kosztach obsługi zadłużenia, planuje się przyspieszenie spłaty rat kapitałowych z 2026 roku na 2025 rok, przy kredycie pozyskanym w 2011 r. z Banku Pekao S.A.

Ponadto, zmianie ulega plan limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (64), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.11	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	Przeniesienie środków na roczne zadania bieżące ZBK.
1.1.1.22	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
1.1.1.28	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna szkoła	Zwiększenie środków.
1.1.2.2	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Przeniesienie środków na zadanie ZTP/T1.12/23.
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.1.2.7	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	Rozliczenie podatku VAT.
1.1.2.17	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków na zadanie ZDMK/UIT.
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/URD.
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Utrzymanie ciągłości pracy przewozowej.
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne	Bieżące płatności za energię elektryczną – przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, IV, VII, XIII, XIV, XVII, XVIII).
1.3.1.59	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZBK/ORZ.
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Pokrycie niedoboru na wydatkach za energię ciepłą. Przeniesienie środków na roczne zadania bieżące ZBK.
1.3.1.80	System Informacji Miejskiej	Prze niesienie środków na zadanie ZTP/TZB.
1.3.1.119	Planowanie rozwoju systemu transportu	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.5	ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.19	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	Konieczność zakupu pierwszego wyposażenia.
1.3.2.21	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków (brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej w roku 2023).

1.3.2.25	ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony	Konieczność aktualizacji projektu organizacji ruchu – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.100/22.
1.3.2.28	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	Konieczność zawarcia umowy na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.29	ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.32	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.36	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Wpłaty inwestorów wynikające z umów o współfinansowanie inwestycji drogowych.
1.3.2.37	ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków (oszczędności po podpisaniu umowy na aktualizację dokumentacji projektowej).
1.3.2.42	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.45	ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.48	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.52	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	Zabezpieczenie środków w roku 2024 na opłaty wynikające z Decyzji Administracyjnej.
1.3.2.63	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.64	KEGW/O2.15/20 Budowa przepompowni "Kabel"	Zmniejszenie limitu wydatków.
1.3.2.65	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	Zmniejszenie limitu wydatków.
1.3.2.67	KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.70	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	Oszczędności po przetargowe.
1.3.2.71	ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.156/23.
1.3.2.72	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złociń	Oszczędności po przetargowe.
1.3.2.78	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.82	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Przeniesienie środków na zadanie bieżące IT/ZSI.
1.3.2.85	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	Opracowanie projektu budowlanego – wprowadzenie środków w roku 2024.
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, IV, VII, XIV, XIII, XVI, XVII).
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (III, IX, X, XVIII).

1.3.2.103	ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z zadania ZIS/S1.38/22.
1.3.2.106	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	Przeniesienie środków na zadanie DPS-Ł41/W1.1/23 oraz zadanie MOPS/W1.61/20.
1.3.2.107	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.111	ZIM/ST6.13/22 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.113	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	Przeniesienie środków na zadania inwestycyjne DPS.
1.3.2.123	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Rozliczenie podatku VAT.
1.3.2.149	MCOO/E1.160/21 Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania MCOO (bieżące i inwestycyjne).
1.3.2.151	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Zmniejszenie niezaangażowanych środków – zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.183	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.224	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.226	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.228	ZIS/S1.59/22 Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadania bieżące ZIS.
1.3.2.235	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.245	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	Zmiana harmonogramu finansowego zadania.
1.3.2.298	ZZM/O1.287/23 Zazielenimy II Dzielnicę	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM/BOD/128.
1.3.2.301	ZZM/H1.15/23 Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM/BOD/131.
1.3.2.318	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Zmiana zakresu rzeczowego zadania – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne OU.
1.3.2.329	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZIS.
1.3.2.330	KEGW/O2.29/23 Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	Konieczność ogłoszenia i zakończenia postępowania przetargowego w roku 2023.
1.3.2.331	KEGW/O2.30/23 Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.

1.3.2.381	KEGW/O2.27/23 Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.382	KD/K1.7/23 Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.