

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 CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 3685

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 3685.

§ 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 CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 3685**

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 3685, 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 szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia planowanej kwoty deficytu budżetowego na rok 2023, rozważa się zaciągnięcie na ten cel pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Miasto uzyskało wstępną akceptację banku na uzyskanie pożyczki w kwocie 220 mln zł, na okres 20 lat z 4 letnią karencją w jej spłacie. W konsekwencji, w latach 2023-2043 zwiększeniu ulegnie kwota długu, wydatki bieżące z tytułu obsługi zadłużenia oraz w latach 2029 – 2043 kwota rozchodów z tytułu spłaty rat kredytowych.

W latach 2023 – 2025 zmianie ulegają kwoty dokapitalizowania spółek:

- zwiększenie planu w 2023 r. o kwotę 3.000.000 zł dla Spółki KZN SIM Ziemia Krakowska Sp. z o.o., w związku z otrzymaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwoty 3.000.000 zł na finansowanie działania, polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Kraków udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcовой,
- zwiększenie o kwotę 139.000 zł dokapitalizowania Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. w 2023 r. ze względu na rozpoczęcie prac związanych z remontem dachu budynku przy ul. Kopernika 19a w Krakowie,
- zmniejszenie dokapitalizowania w 2023 r. o kwotę 4.500.000 zł dla Spółki Trasa Łagiewnicka S.A., a zwiększeniu planu wydatków w 2024 r. o kwotę 2.000.000 zł i w 2025 r. o kwotę 2.500.000 zł.

Ponadto, zmianie ulega plan limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (70), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.24	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	Podpisanie aneksu do umowy.
1.1.2.1	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/ST1.4/19.
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST1.1/03.
1.1.2.5	ZDMK/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	Zmniejszenie niezaangażowanych środków – brak ofert w postępowaniu przetargowym; kończąca się perspektywa finansowa UE oraz kolizja z inną inwestycją („Budowa linii tramwajowej KST IV...”).
1.1.2.13	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	Zabezpieczenie środków w celu zawarcia aneksu do umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
1.1.2.28	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5 os. Willowe 2	Otrzymanie promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne KEGW/O1.6/22 – instalacja nowego systemu płatności w toalecie zlokalizowanej na terenie P&R w Mydlnikach.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Oszczędności na zadaniu – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/URD (remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Lublańskiej).
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Lublańskiej - przeniesienie środków z zadania ZDMK/UOI.
1.3.1.8	Transport zbiorowy	Zabezpieczenie pracy przewozowej w GMK.
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków – przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych.

1.3.1.21	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej	Konieczność zwiększenia środków na wypłaty świadczeń.
1.3.1.22	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Konieczność zwiększenia środków na wypłaty świadczeń.
1.3.1.39	Rowerem do szkoły - Stars	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie GK/PZM/08.
1.3.1.47	Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków	Planowany konkurs w roku 2024 w obszarze profilaktyki uzależnień wśród młodzieży.
1.3.1.49	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	Zawarcie umowy na niższą kwotę niż planowano.
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.1.55	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	Zabezpieczenie środków koniecznych do realizacji prac związanych z przeniesieniem stacji monitoringu powietrza.
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Przeniesienie środków na realizację zadań ZBK związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Przeniesienie środków na zadania inwestycyjne ZBK oraz zadanie bieżące związane z utrzymaniem siedziby jednostki.
1.3.1.81	Współpraca w projektach badawczych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.1.111	Budżet obywatelski dzielnic	Przeniesienie środków w ramach BO (edycja VIII) na zadanie inwestycyjne ZM/O1.26/23.
1.3.1.128	Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.1	ZDMK/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na rozliczenie umowy na wykonanie badań archeologicznych – przeniesienie środków z zadania ZDMK/ST6.11/12.
1.3.2.14	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Realizacja wypłat należnych odszkodowań – przeniesienie środków z zadania GS/A2.2/09 oraz zadań bieżących GS.
1.3.2.19	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	Zakup części pierwszego wyposażenia.
1.3.2.23	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	Korekta podatku naliczonego – opracowanie analizy zasadności roszczenia Wykonawcy.
1.3.2.38	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/ST1.4/19.
1.3.2.52	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	Zabezpieczenie środków na opłaty wynikające z Decyzji Administracyjnej – przeniesienie środków z zadania ZIM/K2.21/16.
1.3.2.55	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.177/22.
1.3.2.76	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.64/23.

1.3.2.77	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przesunięcie robót budowlanych na rok 2024.
1.3.2.78	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	Zmniejszenie niezaangażowanych środków w roku 2024 – przeniesienie środków na zadanie ZIM/U1.1/10.
1.3.2.82	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Konieczność zakupu sprzętu IT w roku 2023. Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na zadanie MOPS/W1.61/20.
1.3.2.84	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	Zmiana zakresu rzeczowego – brak możliwości realizacji części zadań.
1.3.2.86	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	Wykup nieruchomości – powiększenie terenów zielonych oraz budowa boiska przy SP 141.
1.3.2.87	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Zmniejszenie niezaangażowanych środków.
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rady dzielnicy VIII.
1.3.2.108	ZIM/ST2.1/22 Budowa Trasy Ciepłowniczej	Brak możliwości realizacji I etapu zadania do końca 2023 – zwiększenie środków na zadaniu w roku 2024.
1.3.2.115	ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka	Konieczność waloryzacji wynagrodzenia w ramach zawartych umów – przeniesienie środków z zadania ZDMK/ST6.5/14.
1.3.2.123	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Konieczność wykonania dodatkowych prac w lokalach będących w zasobach ZBK.
1.3.2.126	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	Możliwość realizacji większego przerobu (zakończenie robót w roku 2023) – przeniesienie środków z zadania ZIS/S1.121/20.
1.3.2.135	ZDMK/T1.323/21 Modernizacja ul. Działkowej	Uzyskanie wstępnej promesy z Rządowego Fundusz Polski Ład na lata 2024-2025. Przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne.
1.3.2.139	ZDMK/T1.326/21 Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	Konieczność waloryzacji wynagrodzenia – przeniesienie środków z zadania ZDMK/ST6.5/14.
1.3.2.152	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	Przeniesienie niezaangażowanych środków w latach 2026-2027 na zadanie ZIS/S1.115/20.
1.3.2.167	GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Konieczność wypłat należnych odszkodowań.
1.3.2.188	ZZM/O1.133/22 Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM/BOD/133 w ramach BO.
1.3.2.189	ZZM/O1.135/22 Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	Wprowadzenie dodatkowych środków w celu zakończenia realizacja zadania w roku 2023 – przeniesienie środków w ramach BO z innych zadań inwestycyjnych ZZM.
1.3.2.196	ZZM/O1.156/22 Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia	Przeniesienie środków w ramach zadań BO.

1.3.2.201	ZZM/O1.177/22 Park Kolejowy	Zwiększenie środków konieczne do realizacji za dania w pełnym zakresie – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZZM.
1.3.2.214	KD/K2.28/22 Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej	Przeniesienie środków w roku 2026 na zadanie ZIS/S1.115/20.
1.3.2.228	ZIS/S1.59/22 Przebudowa toru do kajakerstwa górskiego OSiR "Kolna"	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIS/S1.39/22 oraz zadanie ZIS/S1.64/23.
1.3.2.233	OU/W4.2/22 Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Prace budowlane w siedzibie UMK (Kancelaria Magistratu) – przeniesienie środków w roku 2024 z zadania OU/A1.29/18.
1.3.2.235	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	Montaż systemu płatności w toalecie zlokalizowanej na terenie P&R w Mydlnikach – przeniesienie środków z zadania bieżącego KEGW/USZ.
1.3.2.246	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym – wprowadzenie środków na rok 2024.
1.3.2.277	ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza	Brak możliwości wykonania części prac związanych z badaniami przyrodniczymi w roku 2023 – przeniesienie środków w ramach BO na zadanie ZZM/O1.135/23.
1.3.2.286	ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach	Brak możliwości wykonania części prac związanych z badaniami przyrodniczymi w roku 2023 – przeniesienie środków w ramach BO na zadanie ZZM/A2.9/22.
1.3.2.287	ZZM/O2.28/23 Odwodnienie Parku Maćka i Doroty	Opóźnienie związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej – przeniesienie środków w ramach BO na zadanie ZZM/O1.135/22.
1.3.2.314	ZZM/A2.9/22 Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!	Przeniesienie środków z zadania ZZM/O1.307/23.
1.3.2.318	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie OU/W4.22.
1.3.2.335	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	Konieczność rozstrzygnięcia zamówienia publicznego – przeniesienie środków w latach 2026-2027 z zadania ZIM/B1.2/20 oraz zadania KD/K2.28/22. Konieczność przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania – przeniesienie środków w roku 2023 i 2024 na zadanie ZIS/S1.39/22.
1.3.2.343	ZZM/O1.99/23 Park Grzegórzecki	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na zadanie ZZMO1.177/22.
1.3.2.347	CM/T1.134/23 Budowa drogi wewnętrznej w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2024 na zadanie ZIS/S1.39/22.
1.3.2.349	ZIS/S1.64/23 KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZIS.
1.3.2.359	MCOO/W4.3/22 Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie	Brak możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.

	budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	
1.3.2.368	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	Doposażenie ścieżki dydaktyczno – edukacyjnej – przeniesienie środków z zadania bieżącego ZBK/BUN.
1.3.2.377	ZZM/O1.198/20 Tak dla parku przy Karmelickiej	Brak wystarczających środków na zawarcie umowy realizacyjnej na wykonanie pomnika Orłąt Lwowskich - przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.156/22.
1.3.2.384	ZIS/S1.39/23 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.385	MOPS/W1.3/23 Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.386	MCOO/E1.27/24 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.