

ZARZĄDZENIE NR 701/2022
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 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

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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 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.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr / /22 Rady Miasta Krakowa z dnia

Zmiana uchwały Nr LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa wynika z ustawowego wymogu uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2022, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiana uwzględnia planowaną do udzielenia pożyczkę dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie wymagalnych i bezspornych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Spłata pożyczki została zaplanowana w latach 2023 -2025.

Zmiana w planie przychodów w latach 2023 i 2024 wynika ze zmiany harmonogramu pozyskania środków bezzwrotnych w latach 2023 i 2024.

Następuje również zmiana w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (57), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.7	ERASMUS+ (EK)	Przeniesienie środków w ramach nowej perspektywy (ERASMUS+ edycja 2021-2027).
1.1.1.9	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (MOPS)	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.10	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (SZ)	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.15	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.24	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.27	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2 (MDDPS)	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.28	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2 (SZ)	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.39	Erasmus+ (ZZM)	Pozyskanie dodatkowych środków.
1.1.1.40	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021.
1.1.1.47	SmartEPC	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.4	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie KEGW/O2.5/22. Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2023 na zadanie ZDMK/T1.132/15.

1.1.2.13	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie GD/A1.2/14.
1.1.2.16	MCOO/E1.2/21 Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	Konieczność rozstrzygnięcia przetargu – przeniesienie środków z zadania MCOO/E1.41/20.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.84/22.
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu	Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego ZDMK/T1.75/22.
1.3.1.22	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej	Konieczność finansowania rodzin zastępczych.
1.3.1.24	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Pomoc cudzoziemcom o statusie uchodźcy (w tym dotacja celowa od WM). Konieczność zwiększenia środków w ramach wydatków MOPS (zasiłki celowe, okresowe oraz dożywianie).
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (IV, XIV, XVI).
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Przeniesienie środków do ZZM (nasadzenie drzew).
1.3.1.76	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	Konieczność pokrycia niedoboru na przedmiotowym zadaniu.
1.3.1.78	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym	Zmniejszenie dotacji celowej dla CK Podgórze – przeniesienie środków na zadanie KD/K2.1/22.
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie środków na roczne zadanie inwestycyjne ZTP/T1.12/22.
1.3.1.85	System Informacji Miejskiej	Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne ZTP/T1.268/19.
1.3.2.7	ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021 (RFIL).
1.3.2.34	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/Z3.7/21.
1.3.2.38	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	Konieczność realizacji robót dodatkowych – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.2.50	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków w roku 2022 na zadanie ZDMK/T1.14/05.
1.3.2.53	ZDMK/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.200/17.
1.3.2.58	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/K2.21/16.
1.3.2.65	ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabinek z al. 29 Listopada	Przesunięcie środków w roku 2023 na zadanie ZIM/T1.2/22.
1.3.2.77	ZDMK/T1.280/20 Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	Wycofanie zadania z realizacji (zadanie rozliczone w roku 2021) – przeniesienie środków części środków na zadanie ZDMK/T1.28/22.

1.3.2.89	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	Przeniesienie środków na zadanie JP/O1.191/20.
1.3.2.105	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	Przeniesienie środków w roku 2023 na zadanie KEGW/O2.3/22.
1.3.2.108	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	Przeniesienie środków na nowe zadanie KEGW/A2.8/22.
1.3.2.111	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	Podpisanie aneksu do umowy – przeniesienie środków z zadania ZIM/M1.5/21.
1.3.2.113	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	Konieczność zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowań przetargowych.
1.3.2.130	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj	Konieczność zapewnienia wkładu własnego niezbędnego do podpisania umowy w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.135	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Zwiększenie alokacji w ramach konkursu.
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwały Rady Dzielnicy XIV.
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (IV, XIV, XVI, XVIII).
1.3.2.160	ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/K2.21/16.
1.3.2.181	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.14/05.
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. Wprowadzenie środków pozyskanych w ramach RFIL.
1.3.2.201	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zmiana zakresu rzeczowego zadania – przeniesienie środków na zadanie MCOO/E1.2/21.
1.3.2.241	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	Konieczność zawarcia umowy – zwiększenie limitu zobowiązań.
1.3.2.242	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	Konieczność zawarcia umowy z TAURON Dystrybucja S.A. – przeniesienie środków z zadania ZCK/U1.14/21.
1.3.2.255	ZIM/Z3.7/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	Konieczność wykonania robót dodatkowych – przeniesienie środków z zadania ZIM/Z3.1/18.
1.3.2.262	ZIM/M1.5/21 Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/M1.4/14.
1.3.2.276	ZDMK/T1.28/22 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	Konieczność rozstrzygnięcia przetargu – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.28/20.
1.3.2.330	ZCK/U1.14/21 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	Przeniesienie środków na zadanie ZCK/U1.6/20.

1.3.2.347	ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.158/16.
1.3.2.356	ZIM/T1.2/22 Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.357	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.358	MOS-W/S1.145/20 Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.359	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Fabrycznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.