

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. |