

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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2981

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, 1005 i 1079) 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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk 2981.

§ 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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami –
druk nr 2981**

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 LXXV/2084/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2981, 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 2022, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Dokonuje się również zmniejszenia poręczeń w 2022 r. dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. o kwotę 2 750 000 zł, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Narutowicza w Krakowie o kwotę 1 300 000 zł, Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego w Krakowie o kwotę 2 450 000 zł. Jednocześnie w roku 2023 oraz w latach 2031 - 2032 zmianie ulega harmonogram spłaty zobowiązań, wynikających z udzielonego przez Miasto poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego w Krakowie.

Ponadto, dokonuje się zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (83), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.7	ERASMUS+ (EK)	Aktualizacja wielkości finansowych w ramach projektu.
1.1.1.9	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (MOPS)	Rozliczenie projektu – przeniesienie środków z SZ.
1.1.1.10	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie (SZ)	Rozliczenie projektu – przeniesienie środków do MOPS.
1.1.1.21	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	Aktualizacja wskaźników projektu.
1.1.1.35	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Konieczność rozliczenia czasu pracy osób zatrudnionych w ramach jednostki - przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 (EK)	Podpisanie nowych umów w ramach projektu.
1.1.1.55	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - VII edycja	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.1.2.7	ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZDMK (URD).
1.1.2.17	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	Przeniesienie środków własnych Miasta na zadanie ZBK/K1.5/21.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Przeniesienie środków z zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Przeniesienie środków z zadania ZIM/O1.245/20.
1.3.1.12	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych	Wypowiedzeniem umowy z BP EUROPA na dostawę paliwa (karty paliwowe) dla wszystkich jednostek OSP.
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Dotacja na podstawie porozumienia z Zarządem WM.
1.3.1.24	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Dotacja celowa w ramach rezerwy celowej Budżetu Państwa.
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (XIII, XVI).
1.3.1.41	Rowerem do szkoły - Stars	Przeniesienie środków na inne zadanie bieżące GK.
1.3.1.42	Projekty kulturalne - oferta posezonowa	Planowane zawarcie umowy na realizację projektu Opera Rara 2023.
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Realizacja zapisów Uchwał SKOZK. Rozliczenia z BGK (Fundusz Dopłat). Przeniesienie środków z innych zadań bieżących ZBK.

1.3.1.76	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	Przeniesienie środków na zadanie roczne, bieżące ZBK.
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej	Przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne ZTP.
1.3.1.95	Najem powierzchni wystawienniczych, magazynowych lub ekspozycyjnych	Konieczność zapewnienia powierzchni wystawienniczej.
1.3.1.96	Wspieranie przedsiębiorczości innowacyjnej	Konieczność zapewnienia powierzchni wystawienniczej – przeniesienie środków w roku 2022. Rezygnacja z realizacji zadania w latach 2023-2025.
1.3.1.99	Monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z ochroną Krakowa przed powodzią	Rozbudowa systemu monitoringu poziomu wody.
1.3.2.2	ZDMK/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")	Szerszy zakres badań archeologicznych - przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZDMK.
1.3.2.8	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	Aneks do umowy z Wykonawcą – rozliczenie umowy w roku 2023 – przeniesienie środków z zadania ZIM/ST7.4/06.
1.3.2.27	NW/Z1.8/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.
1.3.2.28	NW/Z1.9/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.
1.3.2.36	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej	Rozliczenie umowy na dokumentację projektową – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/ST1.1/03.
1.3.2.37	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	Rozliczenie umowy na dokumentację projektową – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/ST1.1/03.
1.3.2.43	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	Korekta środków koncesyjnych.
1.3.2.47	ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	Przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.20/22.
1.3.2.54	ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Wązewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	Konieczność przeprowadzenia zamówienia publicznego – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.302/21.
1.3.2.62	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.111/22.
1.3.2.68	ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	Brak możliwości ogłoszenia zamówienia publicznego w roku 2022 – przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne.
1.3.2.72	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	Rozliczenie podatku VAT – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST1.1/03.
1.3.2.80	ZDMK/T1.290/20 Program budowy parkingów P&R	Rezygnacja z zakresu rzeczowego zadania – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.111/22.

1.3.2.101	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	Brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego w roku 2022 – przeniesienie środków na zadanie KEGW/O1.6/22.
1.3.2.104	KEGW/O2.16/20 Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie KEGW/O2.1Z/22.
1.3.2.108	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie KEGW/O1.6/22.
1.3.2.114	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	Aktualizacja kosztów inwestycji – przeniesienie środków z zadania ZIM/O1.245/20.
1.3.2.116	ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	Zmiana zakresu rzeczowego zadania – przeniesienie środków z zadania ZIM/O1.245/20.
1.3.2.124	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	Konieczność robót dodatkowych - przeniesienie środków z innych zadań ZIS.
1.3.2.125	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie środków na inne zadania inwestycyjne ZIS.
1.3.2.128	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	Konieczność zakończenia procedury zamówienia publicznego.
1.3.2.138	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Brak możliwości realizacji całego zakresu rzeczowego zadania w roku 2022.
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (X, XIII, XVI).
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	Realizacja zapisów Uchwał Rad Dzielnic (X, XI).
1.3.2.150	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	Przeniesienie środków na zadanie ZIS/S1.23/22 oraz na zadanie ZIS/S1.121/20.
1.3.2.151	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.111/22.
1.3.2.158	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	Aneks do umowy z Wykonawcą – zmiana harmonogramu realizacji zadania - przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne (ZIS, KD, ZDMK, MCOO).
1.3.2.159	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	Rozliczenie umowy na dokumentację projektową – przeniesienie środków na zadanie ZDMK/ST1.1/03.
1.3.2.169	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych	Konieczność rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy – przeniesienie środków z zadania ZDMK/T1.60/22.
1.3.2.178	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	Korekta limitu zobowiązań.

1.3.2.188	ZIM/U2.1/21 Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszenia istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2023 na inne zadania inwestycyjne ZIM.
1.3.2.199	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	Możliwość wykonania kolejnych prac w br. – przeniesienie środków z zadania ZBK/O1.170/22.
1.3.2.203	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	Zwrot podatku VAT – przeniesienie niezaangażowanych środków na inne zadania inwestycyjne ZIS.
1.3.2.212	ZDMK/T1.319/21 Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (EMT).
1.3.2.215	ZDMK/T1.322/21 Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.111/22.
1.3.2.228	ZDMK/T1.334/21 Rozbudowa ul. Borowinowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST1.1/03.
1.3.2.232	MCOO/E1.34/21 Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	Aktualizacja kosztów inwestycji – przeniesienie środków z zadania ZIM/O1.245/20.
1.3.2.235	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIS/S1.58/22.
1.3.2.240	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2023 na zadanie ZIM/ST6.2/20.
1.3.2.241	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	Przeniesienie środków w roku 2023 z zadania ZIM/U2.1/21.
1.3.2.253	ZZM/O1.10/21 Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – przeniesienie środków z zadania ZZM/O1.259/22.
1.3.2.256	ZIM/Z3.6/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – przeniesienie środków w roku 2023 z zadania ZIM/U2.1/21.
1.3.2.259	ZDMK/T1.10/21 Budowa kładki nad rzeką Prądnik	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (EMT).
1.3.2.268	KD/SK2.2/21 Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie	Konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.271	ZDMK/T1.1/21 Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/ST1.1/03.
1.3.2.283	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie bieżące ZDMK (URD) i inwestycyjne ZDMK (ZDMK/T1.168/16) oraz na zadanie inwestycyjne ZIM (ZIM/O1.245/20) i KD (KD/SK2.2/21).
1.3.2.291	ZZM/O1.82/22 Kraków Olsza Park nad Białuchą	Przeniesienie środków na zadanie bieżące ZZM (BOD).

1.3.2.310	MCOO/E1.51/23 Zakup lokali pod adaptacje na SP od 1-3 przy ul. Myśliwskiej	Konieczność przeniesienie środków w roku 2024 na zadanie ZIM/O1.245/20.
1.3.2.317	ZDMK/T1.20/22 Przebudowa ul. Koszykarskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/T1.117/15.
1.3.2.331	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowskiej do ul. Wyrwy	Przeniesienie środków w roku 2022 na zadanie ZDMK/T1.111/22. Zmiana limitu wydatków w latach 2023-2024.
1.3.2.340	ZDMK/T1.87/22 Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZDMK/.ST1.1.03.
1.3.2.341	MCOO/T1.11/21 Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowska 2a - budowa parkingu	Konieczność zabezpieczenia środków – przeniesienie z zadania ZDMK/T1.254/19.
1.3.2.357	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej	Przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne ZTP.
1.3.2.359	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	Oszczędności po przetargowe – przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie KEGW/O2.1Z/22.
1.3.2.361	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników	Zwiększenie limitu wydatków – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZDMK..
1.3.2.369	ZDMK/T1.60/22 Przebudowa Placu Nowego	Przeniesienie niezaangażowanych środków w roku 2023 na inne zadania inwestycyjne ZDMK.
1.3.2.370	ZBK/K1.5/21 Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszek"	Przeniesienie środków z zadania ZBK.
1.3.2.375	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych KEGW.
1.3.2.396	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
1.3.2.397	ZDMK/T1.1Z/22 Zakupy inwestycyjne ZDMK	Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.