

ZARZĄDZENIE NR 3596/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2354

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk 2354.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 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 L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2354**

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 L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 2354, 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

Zmiana uchwały Nr L/1376/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa wynika z konieczności uzyskania zgodności z budżetem Miasta Krakowa na rok 2021.

Zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań, zmniejszeniu ulega wysokość poręczeń w 2021 r. dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. o kwotę 11 900 000 zł, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Narutowicza w Krakowie o kwotę 1 000 000 zł, Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego w Krakowie o kwotę 1 100 000 zł.

W 2021 r. dokonuje się zwiększenia kwoty udziałów w spółkach, w związku z założeniem nowej spółki KRAKÓW5020 Sp. z o.o. i koniecznością zabezpieczenia kapitału zakładowego,

W nawiązaniu do decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zmianie uwzględnia się częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej przez Miasto w 2016 r. Umorzenie dotyczy rat przypadających do spłaty w 2022 r. (częściowe umorzenie raty) oraz w 2023 r. (całościowe umorzenie raty).

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybranych przedsięwzięciach (60), zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Uzasadnienia.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie zmiany
1.1.1.9	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów (EK)	Kontynuacja programu.
1.1.1.59	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja (MCOO)	Przeniesienie środków pomiędzy projektami.
1.1.2.2	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Brak możliwości realizacji pełnego zakresu robót budowlanych zaplanowanych na rok 2021.
1.1.2.3	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 niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/ST7.4/06.
1.1.2.24	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	Konieczność wykonania prac dodatkowych - przeniesienie środków z zadania ZBK/K1.5/21.
1.1.2.26	ZBK/O1.254/21 System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	Korekta harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.1.9	Transport zbiorowy	Konieczność utrzymania ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej.
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację usług.
1.3.1.45	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	Nagroda finansowa w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
1.3.1.76	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	Konieczność pokrycia niedoboru środków z tytułu opłat za media.
1.3.1.78	Nadzór inwestycyjny	Zwolnienie niezaangażowanych środków finansowych.
1.3.2.15	GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie GS/ST6.6C/06.
1.3.2.16	GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.20	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.
1.3.2.22	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.24	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.

1.3.2.25	GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.
1.3.2.26	GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.
1.3.2.27	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	Realizacja decyzji odszkodowawczych.
1.3.2.29	GS/ST8.15/19 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.
1.3.2.33	NW/Z1.9/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Przeniesienie środków na zadanie NW/Z1.1Z/21.
1.3.2.34	NW/Z1.12/20 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Przeniesienie środków na zadanie NW/Z1.1Z/21.
1.3.2.37	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	Konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zakup wyposażenia – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych MOPS.
1.3.2.39	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	Przeniesienie środków na zadanie MOPS/W1.3Z/21.
1.3.2.40	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	Przeniesienie środków na zadanie MOPS.W1.57/20.
1.3.2.41	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.45	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.56	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZIM/ST7.4/06.
1.3.2.106	ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	Możliwość poszerzenia zakresu prac – przeniesienie środków z zadania ZZM/O1.165/19.
1.3.2.112	ZZM/O1.138/18 Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.113	ZZM/O1.165/19 Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim ... i Nowej Hucie?	Przeniesienie środków na zadanie ZZM/O1.52/16.
1.3.2.118	ZIM/O1.182/19 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.121	ZZM/O1.198/20 Tak dla parku przy Karmelickiej	Przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 środków na inne zadanie inwestycyjne ZZM.
1.3.2.155	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.189	ZZM/K1.1/20 Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
1.3.2.193	ZIM/K2.7/20 Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	Zwolnienie niezaangażowanych środków.

1.3.2.196	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.198	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	Zmiana zakresu rzeczowego w roku 2021.
1.3.2.201	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Zmiana harmonogramu realizacji zadań.
1.3.2.203	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	Zmiana zakresu rzeczowego w roku 2021.
1.3.2.205	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.206	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie OU/A1.17/21.
1.3.2.207	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	Brak możliwości wydatkowania środków w roku 2021 – przeniesienie środków na zadanie GS/ST6.6C/06.
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	Zmiana zgodnie z zapisami Uchwały Rady Dzielnic IV.
1.3.2.218	ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzeczowego "Ogród Płaszów" - etap II i III	Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2021. Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.220	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie GS/ST6.6c/06.
1.3.2.239	GS/ST10.4/20 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.
1.3.2.259	MOPS/W1.65/21 Termomodernizacja budynków MOPS	Oszczędności po przetargowe.
1.3.2.271	ZZM/O1.27/20 Skatepark przy ul. Kąpielowej	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.1z/21.
1.3.2.277	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	Przeniesienie niezaangażowanych środków na zadanie ZZM/O1.1z/21.
1.3.2.298	GS/A2.6/21 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	Brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.
1.3.2.303	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	Przeniesienie środków z zadań bieżących OC.
1.3.2.354	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Konieczność zawarcia aneksu do porozumienia z GDDKiA – przeniesienie środków z innych zadań inwestycyjnych ZIM.
1.3.2.357	SP 56/E1.10/20 Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	Oszczędności po przetargowe.
1.3.2.359	ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyki	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.370	ZBK/K1.6/21 Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"	Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego – przeniesienie środków z zadania ZBK/K1.5/21.
1.3.2.374	KD/K1.3/20 Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla	Zwolnienie niezaangażowanych środków.

	potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	
1.3.2.382	ZIM/Z3.7/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.383	ZIM/Z3.6/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	Zwolnienie niezaangażowanych środków.
1.3.2.397	MCOO/E1.44/21 Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	Konieczność podpisania umowy.