

**ZARZĄDZENIE NR 1318/2011**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 2011-06-20**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 ( z późn. zm).**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 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 VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 ( z późn. zm).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033  
(z późn. zm.)**

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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033(z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2011-2033” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Prognoza Kwoty Długu” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 część A-1 i część A-2 „Wieloletni Plan Przedsięwzięć – Wieloletni Plan Inwestycji”(WPI) ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 część A-1 i część A-2 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 3 część B „Wieloletni Plan Przedsięwzięć z Zakresu Wydatków Bieżących” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 część B do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-2033 (z późn. zm.) wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w planie limitów wydatków na wybrane przedsięwzięcia (wymóg art. 231 ustawy o finansach publicznych).

W wyniku zmiany w planie przychodów na 2011 rok nastąpiła zmiana wyniku budżetu, tj. zwiększył się deficyt z 22 679 tys. zł do kwoty 22 701 tys. zł. w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmiana wydatków bieżących w ramach limitów wydatków na przedsięwzięcia (Załącznik Nr 1 wiersz B.1.4), która dotyczy 2011 r. oraz lat następnych, wynika ze zmian na zadaniach:

1) 1.7 *Uczenie się przez całe życie – Comenius (2010-2012)*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 274 100 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 189 300 zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 143 100 zł.

Zmiana wynika ze zwrotu środków UE (przychody).

2) 1.13 *Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji LAO*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 306 540 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 306 540 zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 76 200 zł,
- zwiększenie w 2012 r. limitu wydatków do 115 170 zł,
- zwiększenie w 2013 r. limitu wydatków do 115 170 zł.

Zmiany wynikają z przyznanej dotacji z Unii Europejskiej.

3) 1.14 *Civitas Catalist*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 185 964 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 82 150 zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 43 250 zł,
- zwiększenie w 2012 r. limitu wydatków do 38 900 zł.

Zmiany wynika z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków UE.

4) 1.15 *TRANSPORT LEARNING*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 283 870 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 283 870 zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 50 870 zł,
- zwiększenie w 2012 r. limitu wydatków do 124 570 zł,
- zwiększenie w 2013 r. limitu wydatków do 108 430 zł.

Zmiana wyniku z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach inicjatywy IEE (Steer).

5) 1.16 *Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 480 000 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 480 000 zł,
- zwiększenie w 2012 r. limitu wydatków do 320 000 zł,
- zwiększenie w 2013 r. limitu wydatków do 160 000 zł.

Zmiana wyniku z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego działania 8.1. *Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej*.

6) 2.1 *Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 32 686 000 zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 3 422 200 zł.

Zmiana wyniku z przesunięć środków między zadaniami.

7) 2.7 *Utrzymanie i remonty szaleatów*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 2 451 130 zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 1 090 000 zł,
- zwiększenie w 2012 r. limitu wydatków do 1 261 130 zł,
- zwiększenie w 2013 r. limitu wydatków do 100 000 zł.

Zmiana wyniku z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji prac związanych z zadaniem.

8) 2.10 *Utrzymanie i remonty dróg*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 124 160 000 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 114 160 000 zł,

- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 59 438 100 zł.

Zmiana wyniku z otrzymanej darowizny pieniężnej na remont ulic. Sołtysowska, Centralna, Ogłęczczyzna, Siep, Niepokalanej Panny Marii.

9) 2.42 *Program profilaktyki i promocji zdrowia*

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 120 000 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 120 000 zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 48 000 zł,
- zwiększenie w 2012 r. limitu wydatków do 72 000 zł.

Zmiana wyniku z wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia finansowanego z rezerwy ogólnej w ramach *Programu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa*.

Zmiana wydatków inwestycyjnych w ramach limitów wydatków na przedsięwzięcia (Załącznik Nr 1 wiersz B.2.2), która dotyczy 2011 r. oraz lat następnych, wynika ze zmian na zadaniach:

1) IV-1.1 *Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie*

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 27 707 tys. zł,
- zmniejszenie łącznego limitu wydatków do kwoty 27 700 tys. zł,
- zmniejszenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 27 700 tys. zł,
- zmniejszenie w 2013 r. limitu wydatków do 8 000 tys. zł,
- zwiększenie w 2017 r. limitu wydatków do 9 000 tys. zł,
- zwiększenie w 2020 r. limitu wydatków do 3 000 tys. zł,
- zwiększenie w 2026 r. limitu wydatków do 7 500 tys. zł.

Zmiana wyniku z podpisanej umowy koncesyjnej.

2) V-4.3 *Strefa gospodarcza w Nowej Hucie*

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 15 200 tys. zł,
- zmniejszenie łącznego limitu wydatków do kwoty 15 200 tys. zł,
- zmniejszenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 200 tys. zł,
- zmniejszenie w 2011 r. limitu wydatków do 200 tys. zł.

Zmiana wyniku ze zmiany zakresu rzeczowego zadania.

3) SK-3.2 *Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”*

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 161 462 tys. zł,

- zmniejszenie łącznego limitu wydatków do kwoty 85 190 tys. zł,
- zmniejszenie w 2011 r. limitu wydatków do 33 585 tys. zł,
- zmniejszenie łącznego limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia na 2011 r. i na kolejne lata do kwoty 83 172 tys. zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 2 018 tys. zł.

Zmiana dot. limitu wydatków wynika z rezygnacji z montażu modułowych ekranów akustycznych w 2011 r.

#### 4) ST-1.1 *Przygotow. budowy drogi ekspresowej S7*

- zmniejszenie planowanego kosztu zadania do kwoty 25 561 tys. zł,
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 25 561 tys. zł,
- zmniejszenie łącznego limitu wydatków do kwoty 12 542 tys. zł,
- zmniejszenie w 2011 r. limitu wydatków do 2 022 tys. zł,
- zmniejszenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 2 022 tys. zł.

Zmiana wynika z porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad.

#### 5) ST-2.1. Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

- zwiększenie planowanego kosztu zadania do kwoty 127 198 tys. zł,
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 123 165 tys. zł,
- zwiększenie łącznego limitu wydatków do 101 979 tys. zł
- zmniejszenie łącznych zobowiązań zaciągniętych na 2011 r. i kolejne lata do kwoty 77 421 tys. zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 25 103 tys. zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 35 479 tys. zł,
- zmniejszenie w 2012 r. limitu wydatków do 64 500 tys. zł.

Zmiany wynikają z przyznania przez Ministra Finansów subwencji ze środków rezerwy ogólnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w 2011 r. oraz robót dodatkowych.

#### 6) ST-6.4 *Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem*

- zwiększenie planowanego kosztu zadania do kwoty 223 631 tys. zł,
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 223 631 tys. zł,
- zwiększenie łącznego limitu wydatków do kwoty 223 143 tys. zł,
- zwiększenie w 2012 r. limitu wydatków do 8 312 tys. zł,
- zwiększenie w 2015 r. limitu wydatków do 90 106 tys. zł,

- zwiększenie w 2016 r. limitu wydatków do 4 000 tys. zł.

Zmiana wyniku ze zwiększenia zakresu rzeczowego o rozbudowę skrzyżowania ulic: Meissnera – Jana Pawła II – Lema.

7) ST-7.4 *Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej*

- zmniejszenie w 2011 r. limitu wydatków do 2 802 tys. zł,
- zwiększenie w 2015 r. limitu wydatków do 1 162 tys. zł,
- zmniejszenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 5 838 tys. zł.

Zmiana wyniku z niższych niż zakładano kwot odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z decyzją ULD.

8) ST-8.2 *Budowa ul. Lema*

- zmniejszenie planowanego kosztu zadania do kwoty 40 672 tys. zł,
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 40 671 tys. zł,
- zmniejszenie łącznego limitu wydatków do kwoty 5 997 tys. zł,
- zwiększenie w 2011 r. limitu wydatków do 997 tys. zł,
- zmniejszenie w 2015 r. i 2016 r. limitu wydatków do 0 zł,
- zwiększenie limitu planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w 2011 r. do kwoty 682 tys. zł.

Zmiana wyniku ze zmniejszenia zakresu rzeczowego o rozbudowę skrzyżowania ulic: Meissnera – Jana Pawła II – Lema.