

ZARZĄDZENIE NR 14/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 09.01.2015 r.

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany
uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, 2014 r. poz. 379, 1072) 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 LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

**do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6**

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 (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525) postanawia się, co następuje:

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W Załączniku nr 1
 - a) W pozycji 2.1 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r. i 8 mln zł w 2020 r, oraz zwiększa się o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r.
 - b) W pozycji 2.2 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r. i 8 mln zł w 2020 r, oraz zmniejsza się o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r.
 - c) W pozycji 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r. i 8 mln zł w 2020 r, oraz zmniejsza się o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r.
 - d) W pozycji 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r. i 8 mln zł w 2020 r, oraz zmniejsza się o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r.
 - e) W pozycji 9.5 - wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zwiększa się o: 0,17 p.p. w 2017 r., 0,29 p.p. w 2018 r., 0,38 p.p. w 2019 r. i 0,18 p.p. w 2020 r. oraz zmniejsza się o: 0,47 p.p. w 2021 r. i 0,50 p.p. w 2022 r.
 - f) W pozycji 9.6 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększa się o: 0,6 p.p. w 2018 r., 0,15 p.p. w 2019 r, 0,28 p.p. w 2020 r., 0,28 p.p. w 2021 r. i 0,3 p.p. w 2022 r. oraz zmniejsza się o: 0,26 p.p. w 2023 r., 0,32 p.p. w 2024 r. i 0,19 p.p. w 2025 r.
 - g) W pozycji 9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) zwiększa się o: 0,6 p.p. w 2018 r., 0,15 p.p.

w 2019 r, 0,28 p.p. w 2020 r., 0,28 p.p. w 2021 r., 0,3 p.p. w 2022 r. oraz zmniejsza się o: 0,26 p.p. w 2023 r., 0,32 p.p. w 2024 r., 0,19 p.p. w 2025 r.

- h) W pozycji 11.3.1 - wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r. i 8 mln zł w 2020 r. oraz zwiększa się o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r.
 - i) W pozycji 11.3.2 - wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r., 8 mln zł w 2020 r, oraz zmniejsza się o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r.
 - j) W pozycji 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r. i 12 mln zł w 2018 r.
- 2) W Załączniku nr 2 zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
- a) Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – limity wydatków zmniejsza się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r., 8 mln zł w 2020 r, oraz zwiększa o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r.
 - b) WI/M1.5/15 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie – limity wydatków zwiększa się o kwoty: 7 mln zł w 2017 r, 12 mln zł w 2018 r., 16 mln zł w 2019 r., 8 mln zł w 2020 r, oraz zmniejsza się o kwoty: 21 mln zł w 2021 r. i 22 mln zł w 2022 r
 - c) ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny-Zachód – limity wydatków zwiększa się o kwoty: 162 tys. zł w 2015 r, 491 tys. zł w 2016 r., oraz zmniejsza się o kwotę 653 tys. zł w 2017 r.
 - d) ZSOMS/E1.32/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej – limity wydatków zmniejsza się o kwoty: 162 tys. zł w 2015 r. i 491 tys. zł w 2016 r., oraz zwiększa się o kwotę 653 tys. w 2017 r.
- 3) W Załączniku nr 3 część B-2 wprowadza się zmiany opisane w niniejszej autopoprawce.

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6, wynika z konieczności uwzględnienia w WPF zbilansowanych zmian wnioskowanych przez Jednostki Realizujące w zakresie limitów wydatków na 3 przedsięwzięcia finansowane w ramach wydatków majątkowych:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej
 - Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie
 - Budowa przedszkola na os. Kliny-Zachód
- oraz przedsięwzięcie finansowane w ramach wydatków bieżących:

- Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.