

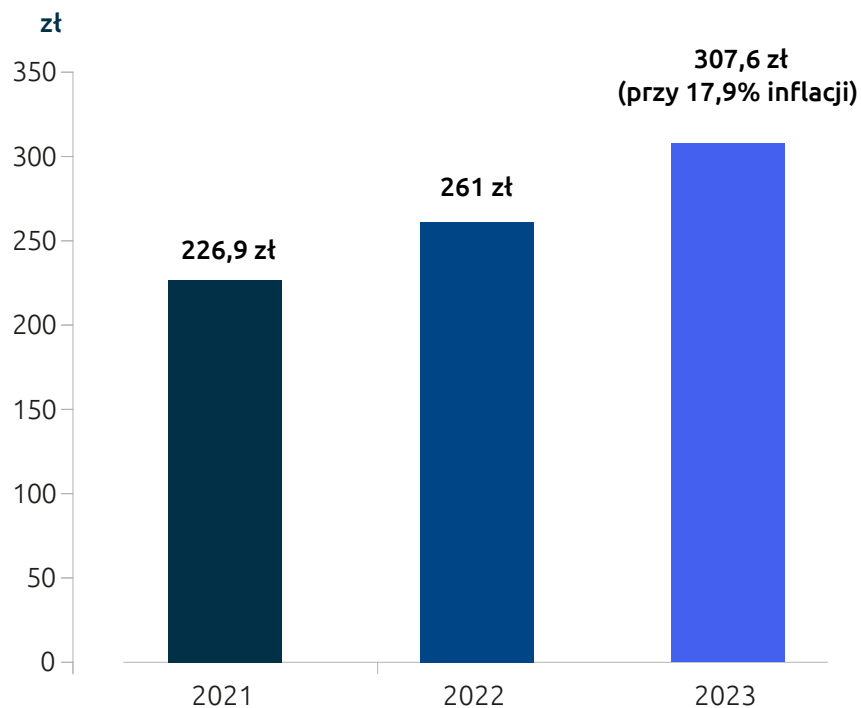


Budżet mieszkańca Krakowa

Budżet mieszkańca: Koszyk zakupowy Materiały budowlane

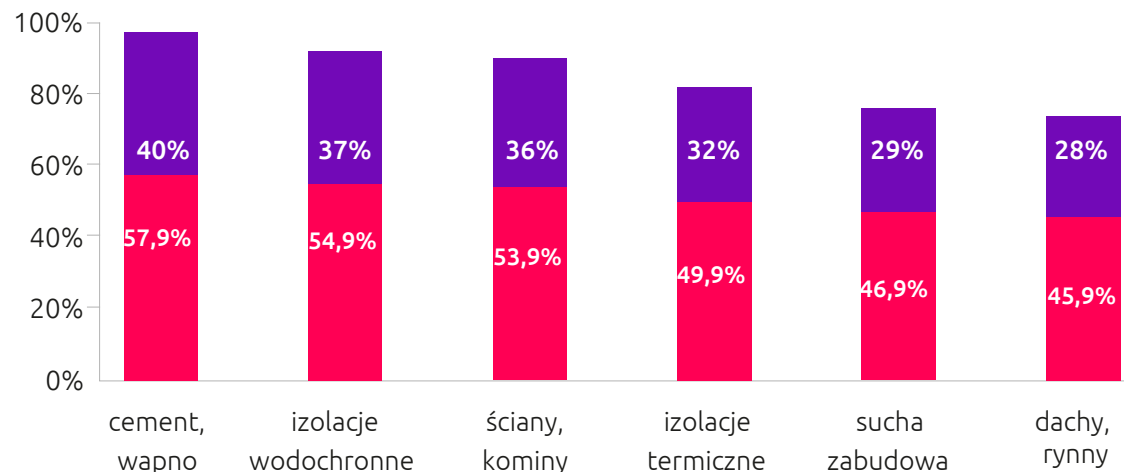
procentowy wzrost 2021, 2022
i szacunki na 2023 (o poziom inflacji)

koszyk podstawowych zakupów: produkty tłuszczowe, dodatki, nabiał, używki i piwo, produkty sypkie, mięso, wędliny i ryby

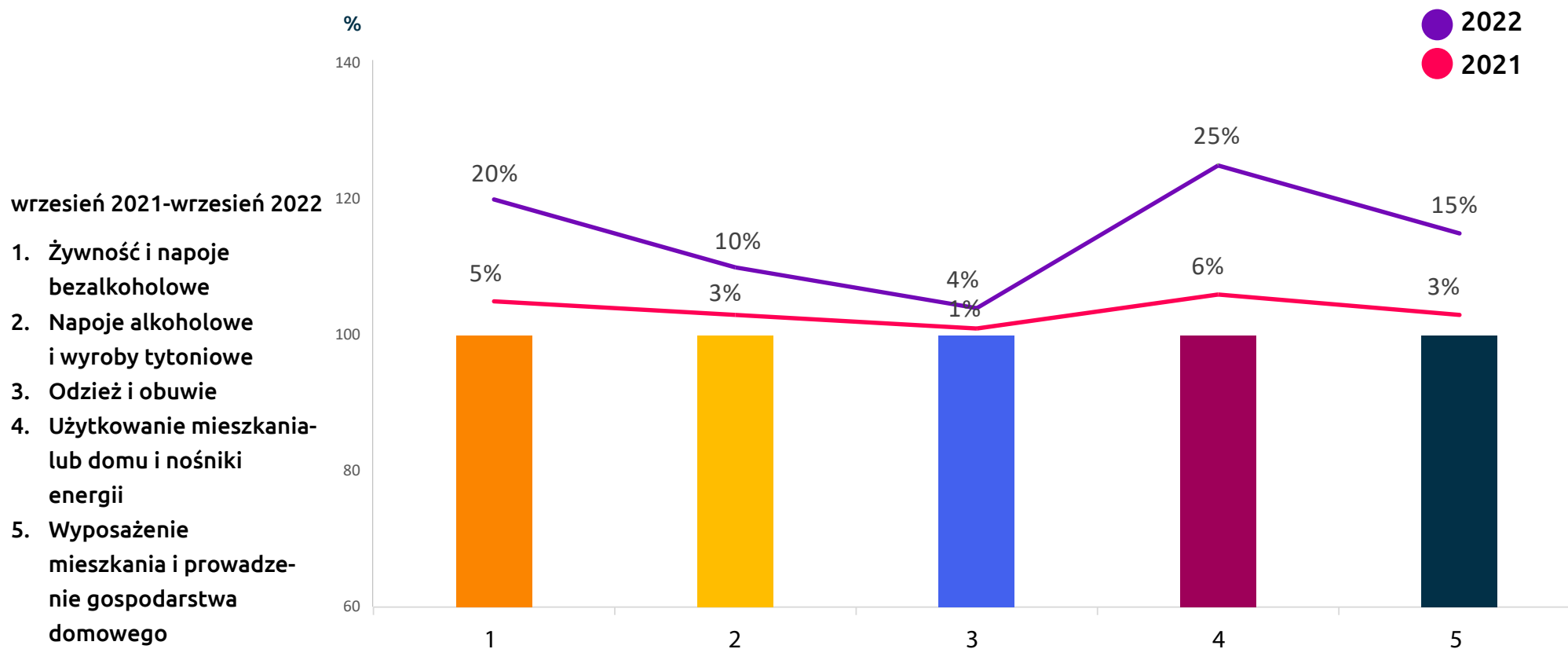


średni wzrost cen w 2022: 28,3%,
w 2023: plus inflacja 17,9%

● 2022-2023
● 2021-2022



Budżet mieszkańca: Inflacja - obecnie 17,9%

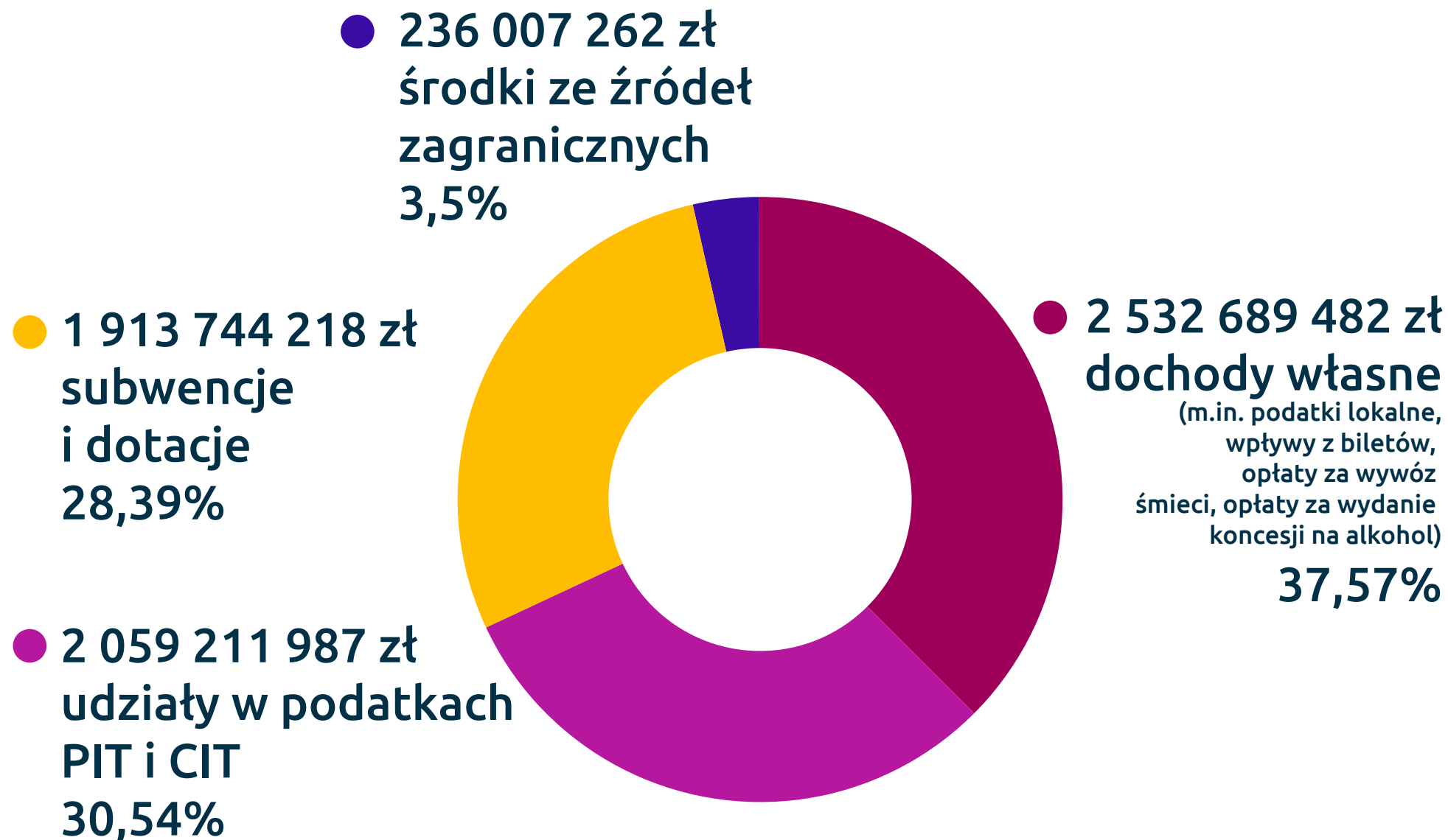


(źródło: GUS)

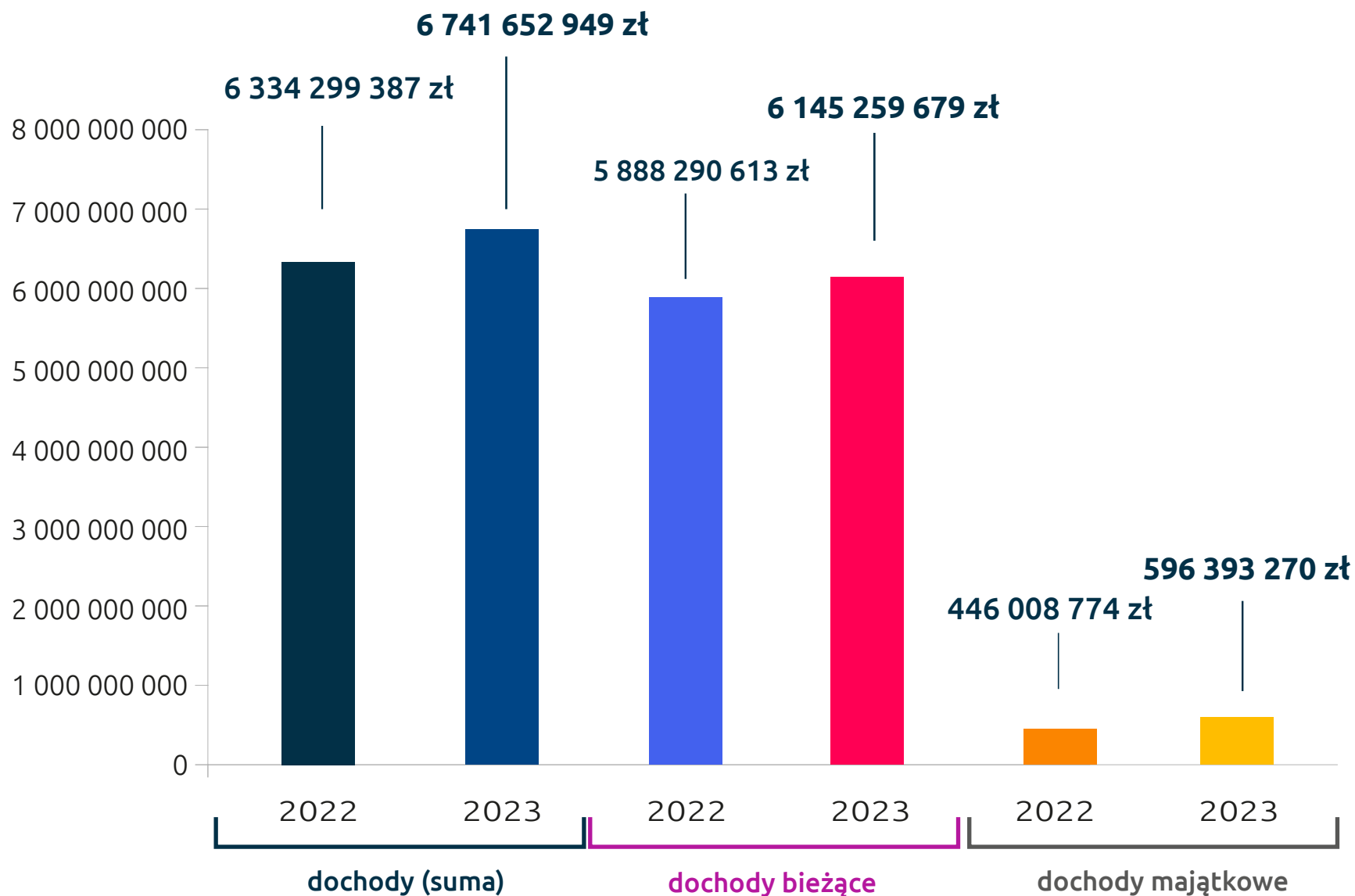
Budżet Krakowa 2023

Dochody 2023

6 741 652 949 zł

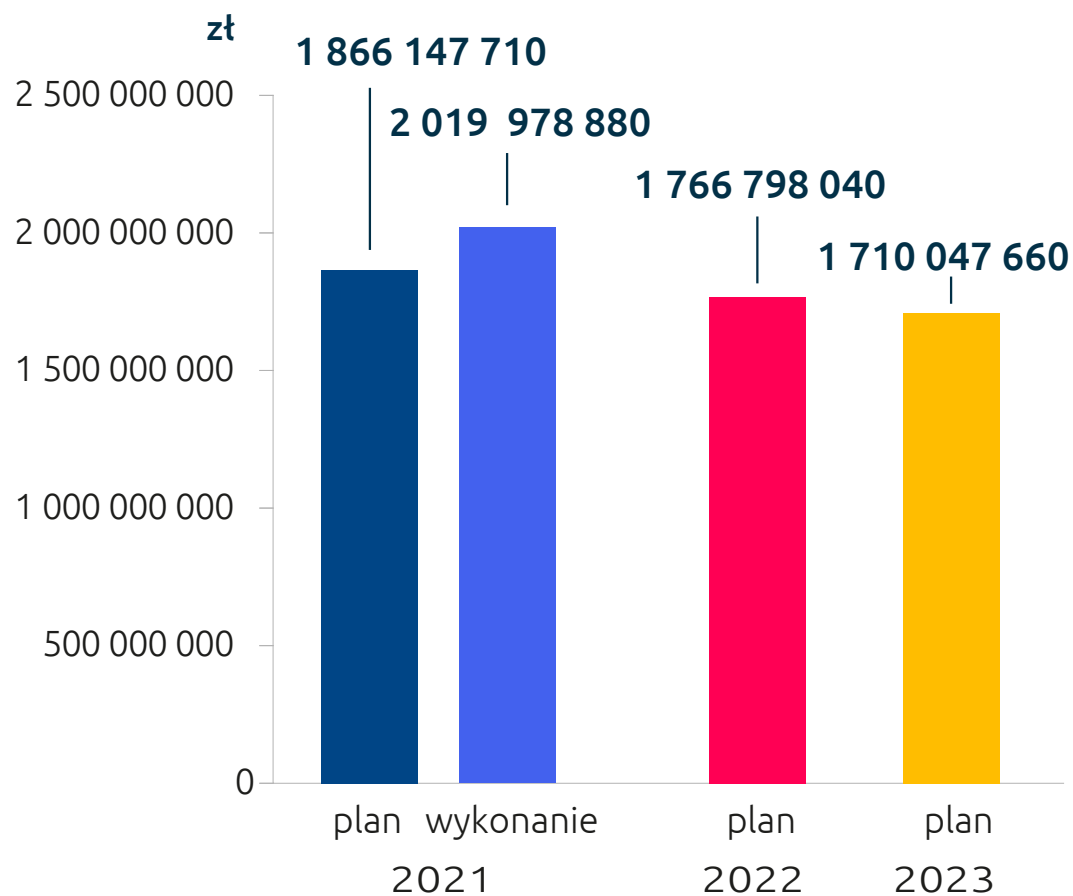


Dochody 2022 / 2023



PIT

Spadek wpływów z podatku PIT



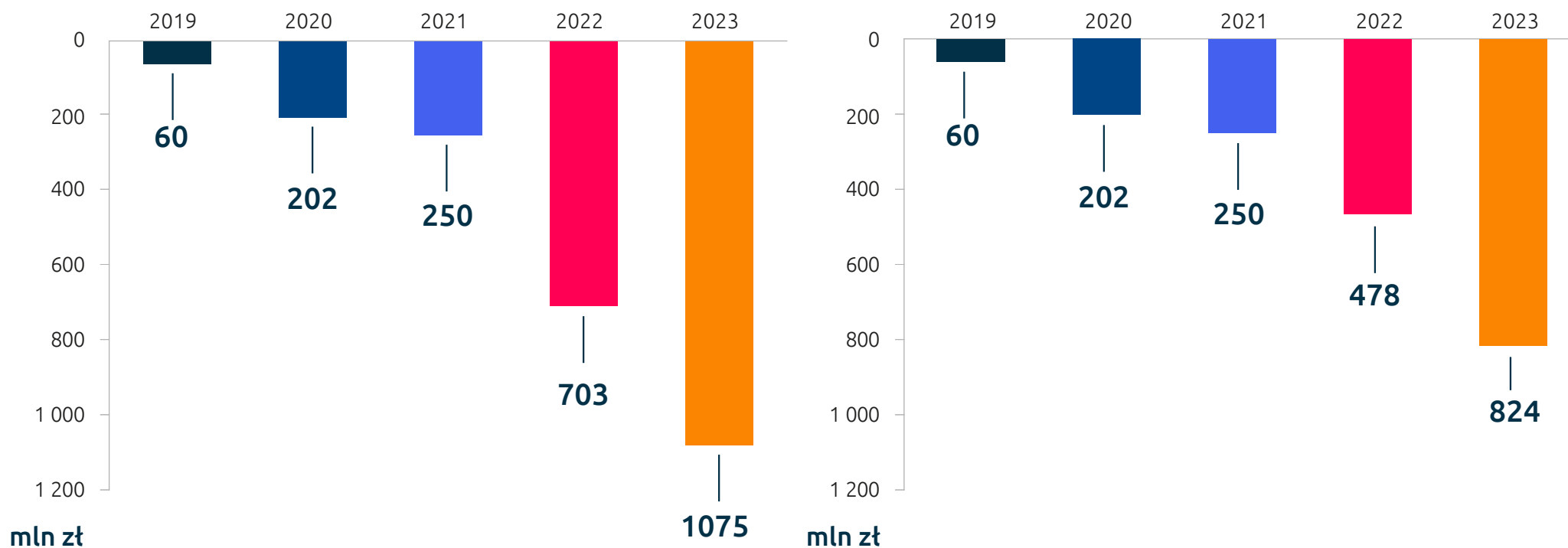
2021
 plan: 1 866 147 710 zł
 wykonanie: 2 019 978 880 zł

2022
 plan: 1 766 798 040 zł

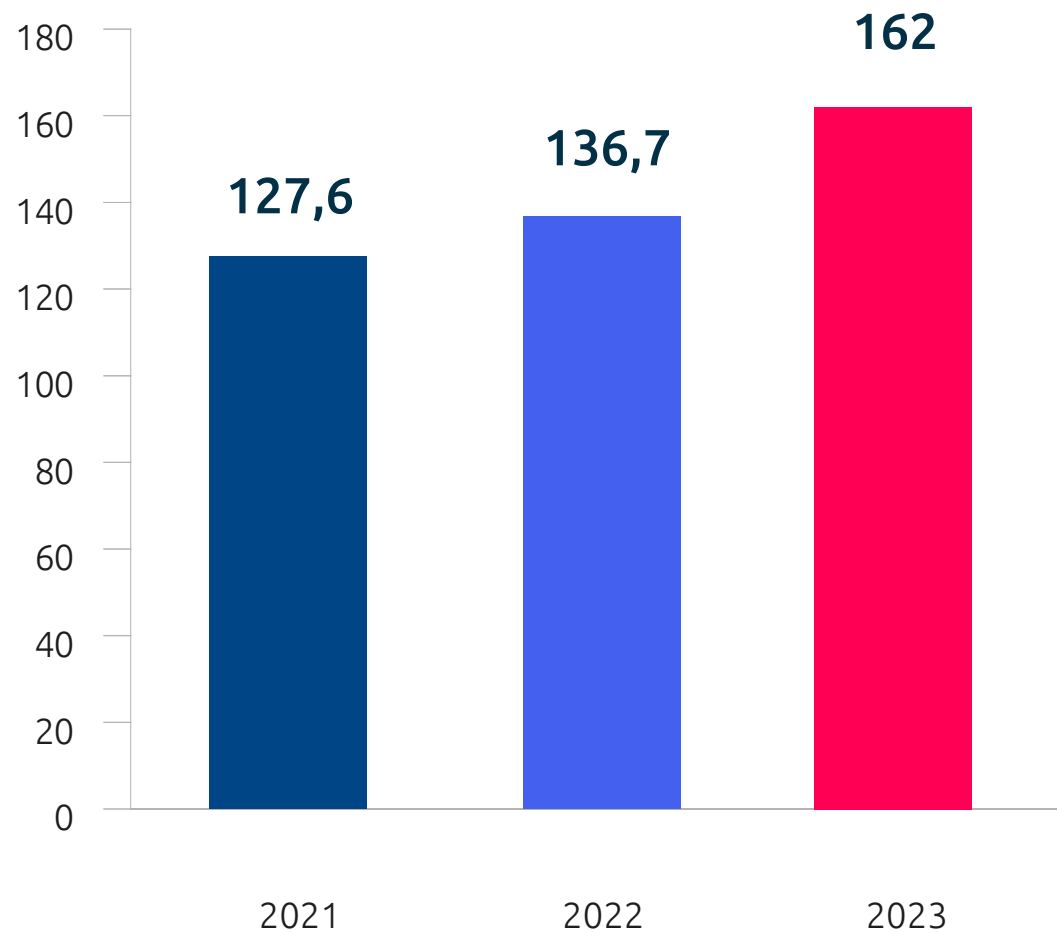
2023
 plan: 1 710 047 660 zł

Rosnące ubytki we wpływach z PIT

bez wsparcia i po uwzględnieniu wsparcia
z Polskiego Ładu

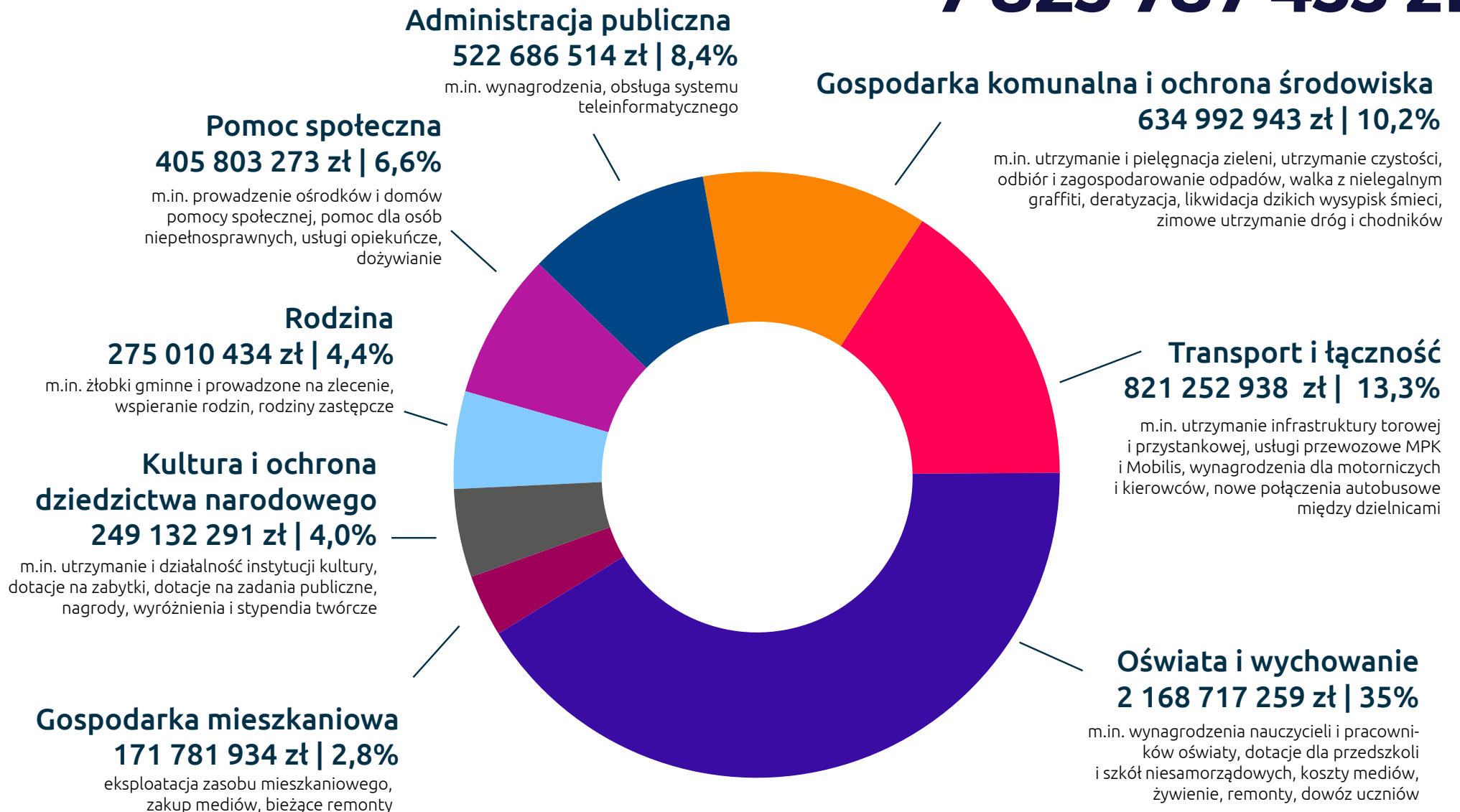


mln zł

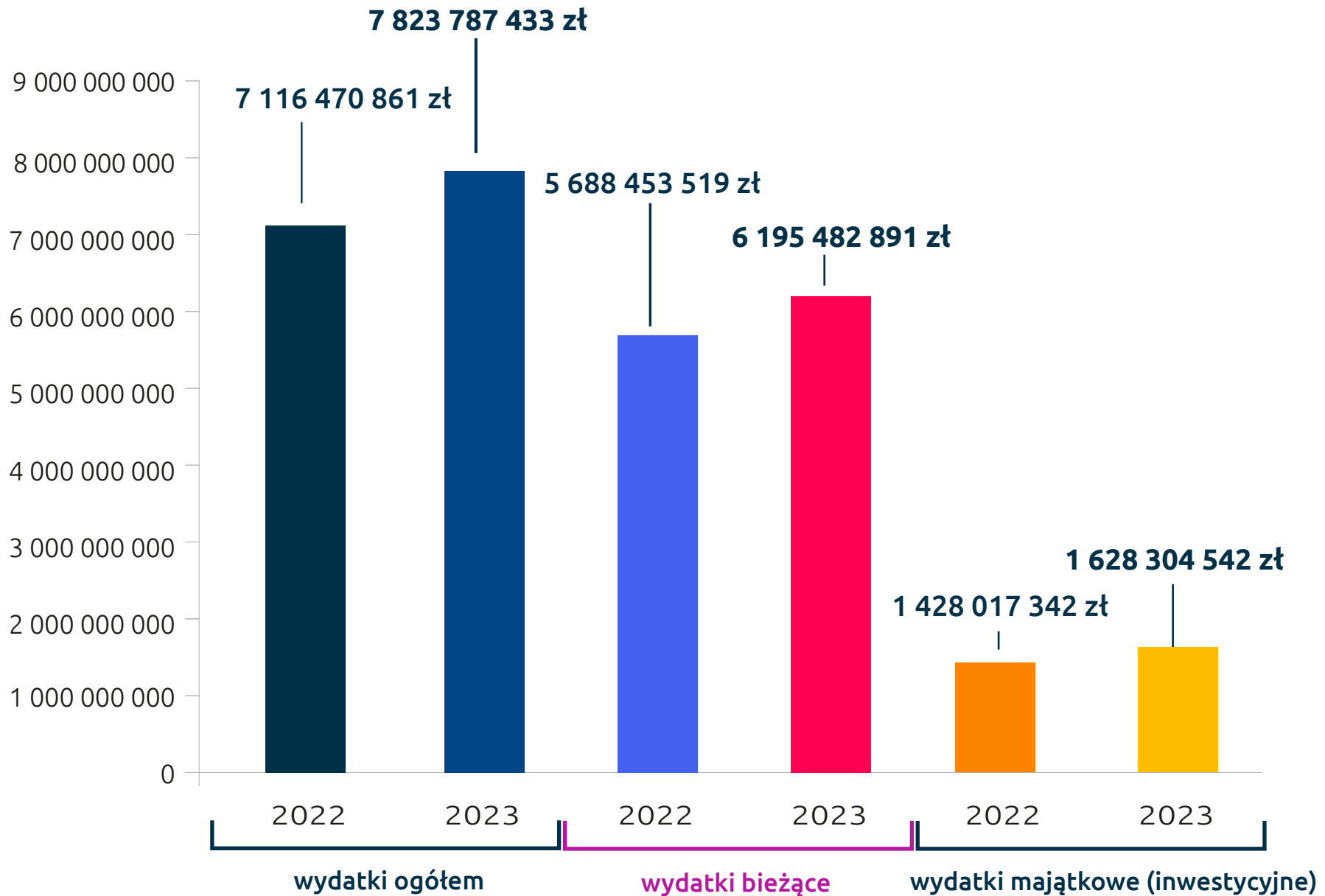


Wydatki 2023

7 823 787 433 zł

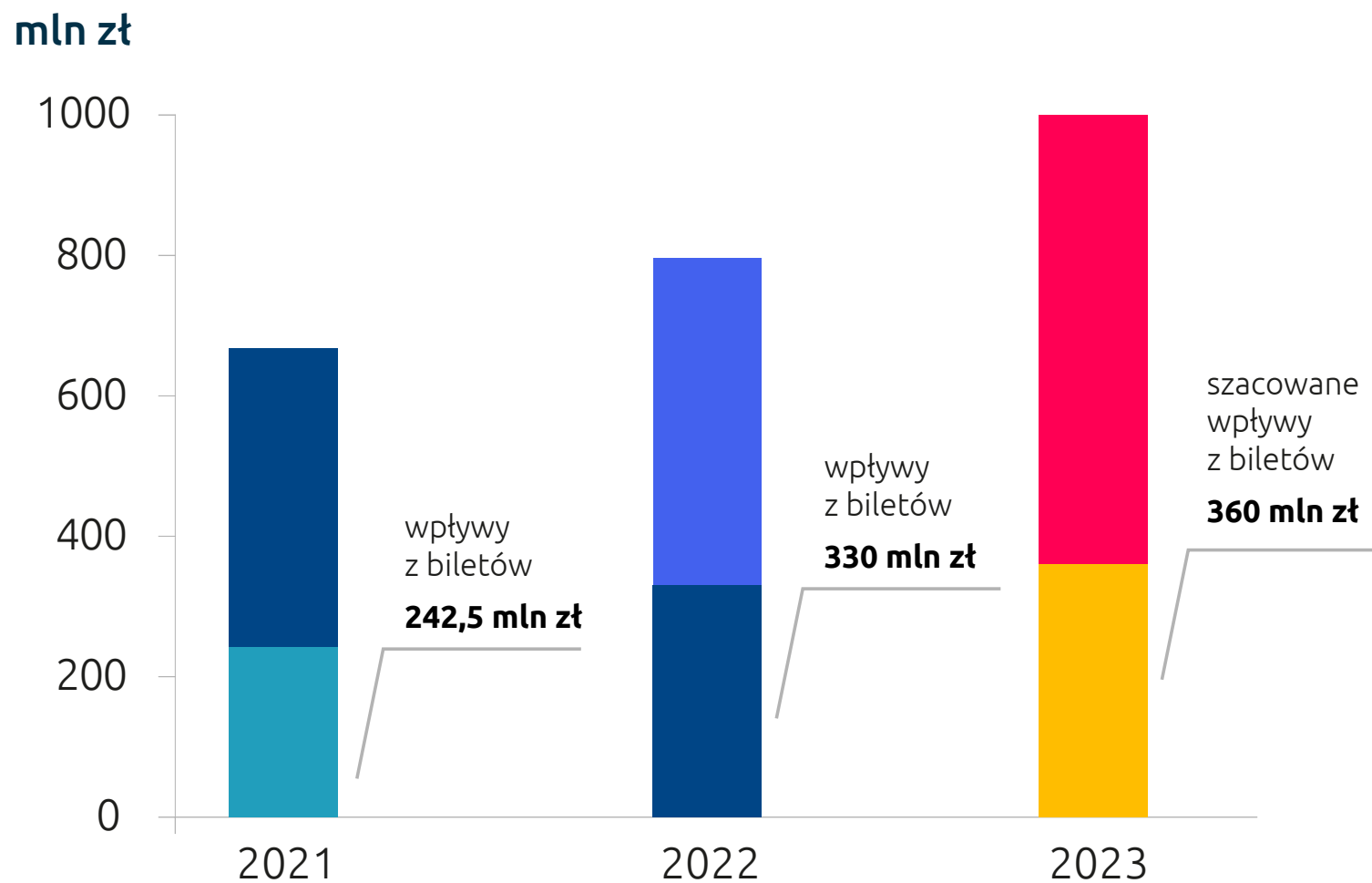


Wydatki 2022 / 2023

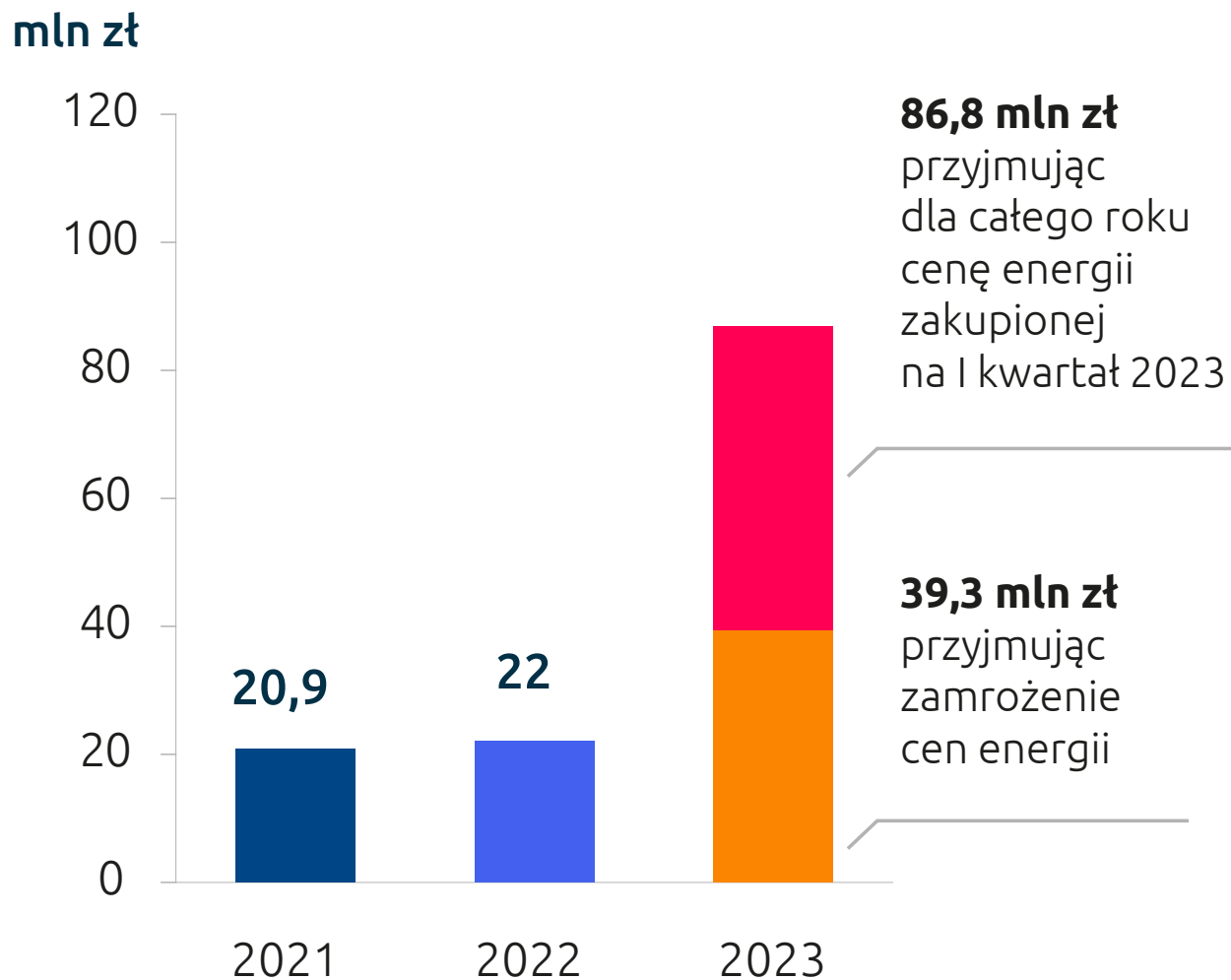


Koszty utrzymania miasta

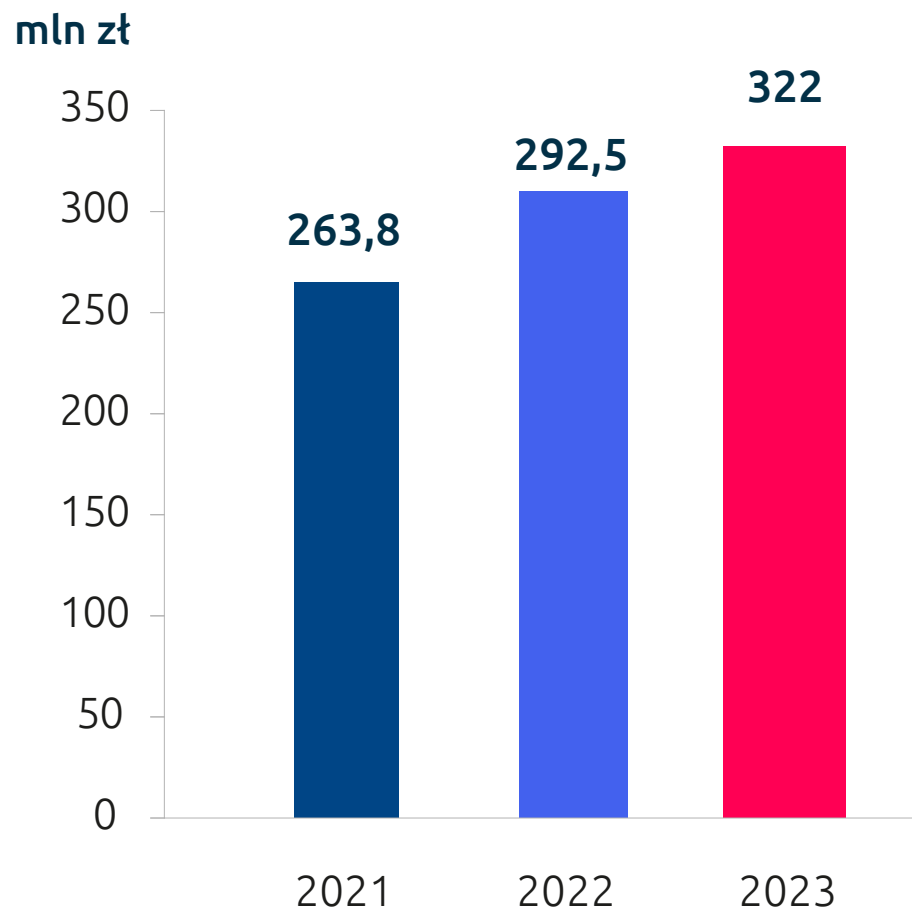
Komunikacja miejska

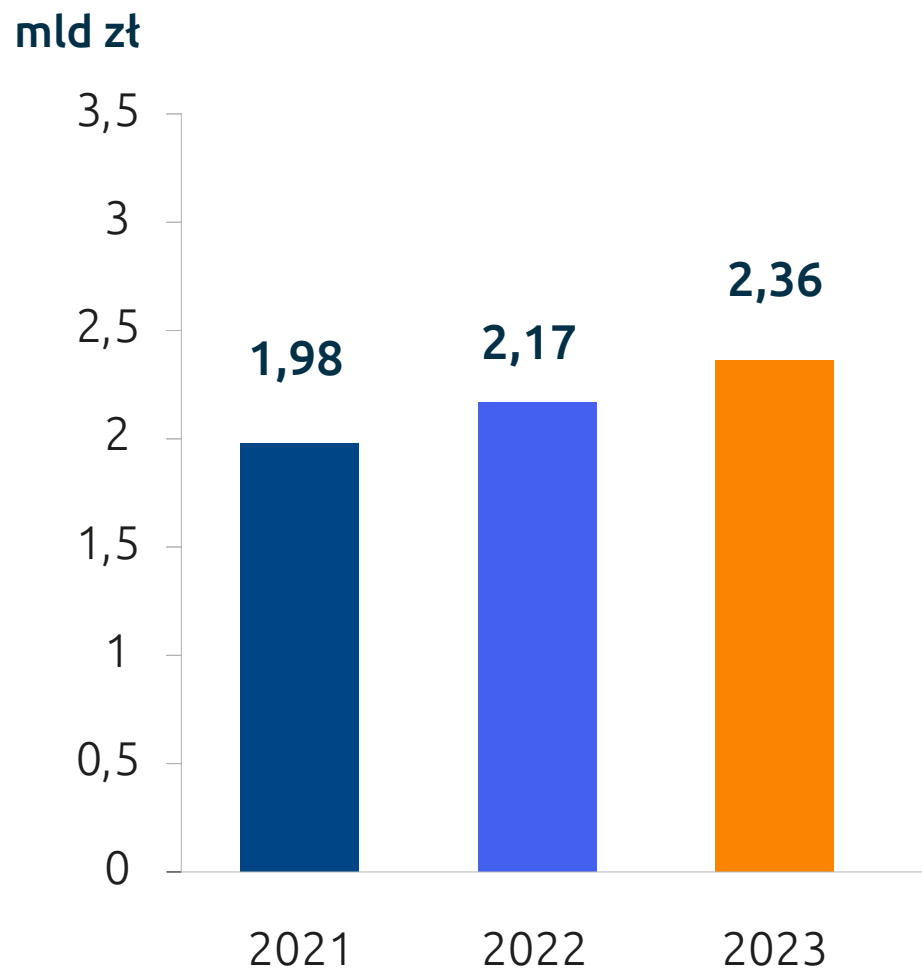


Oświetlenie uliczne

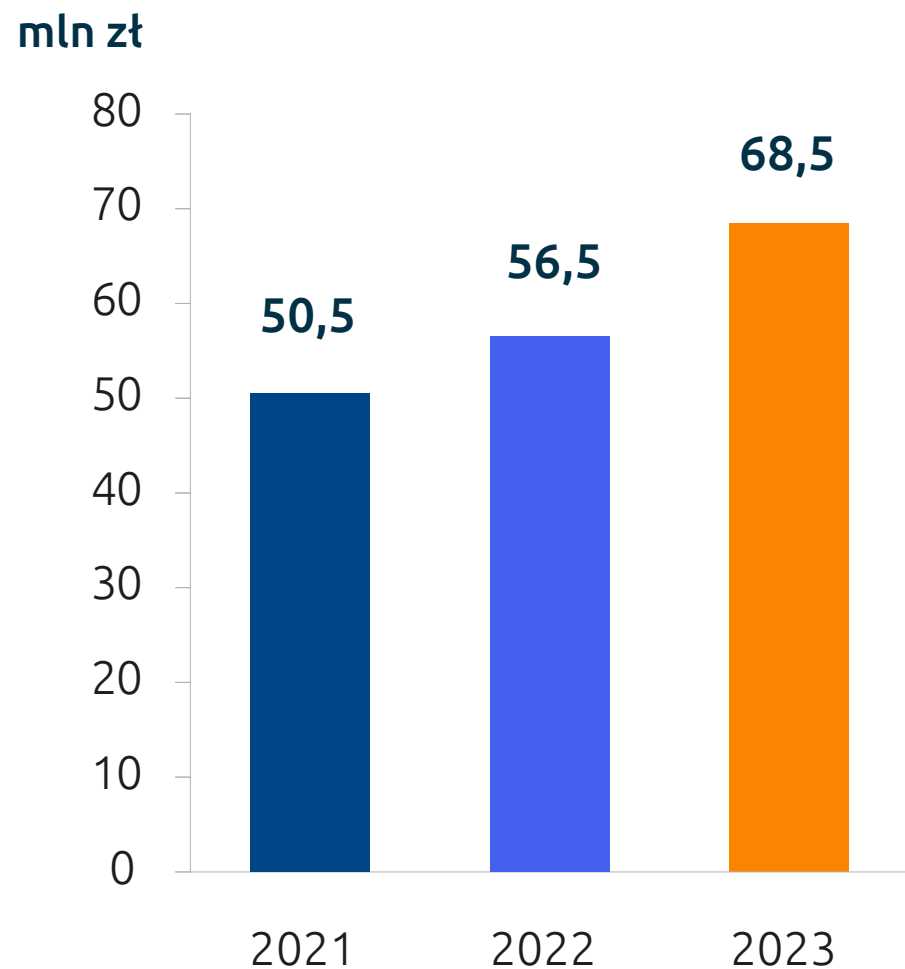


Pomoc społeczna

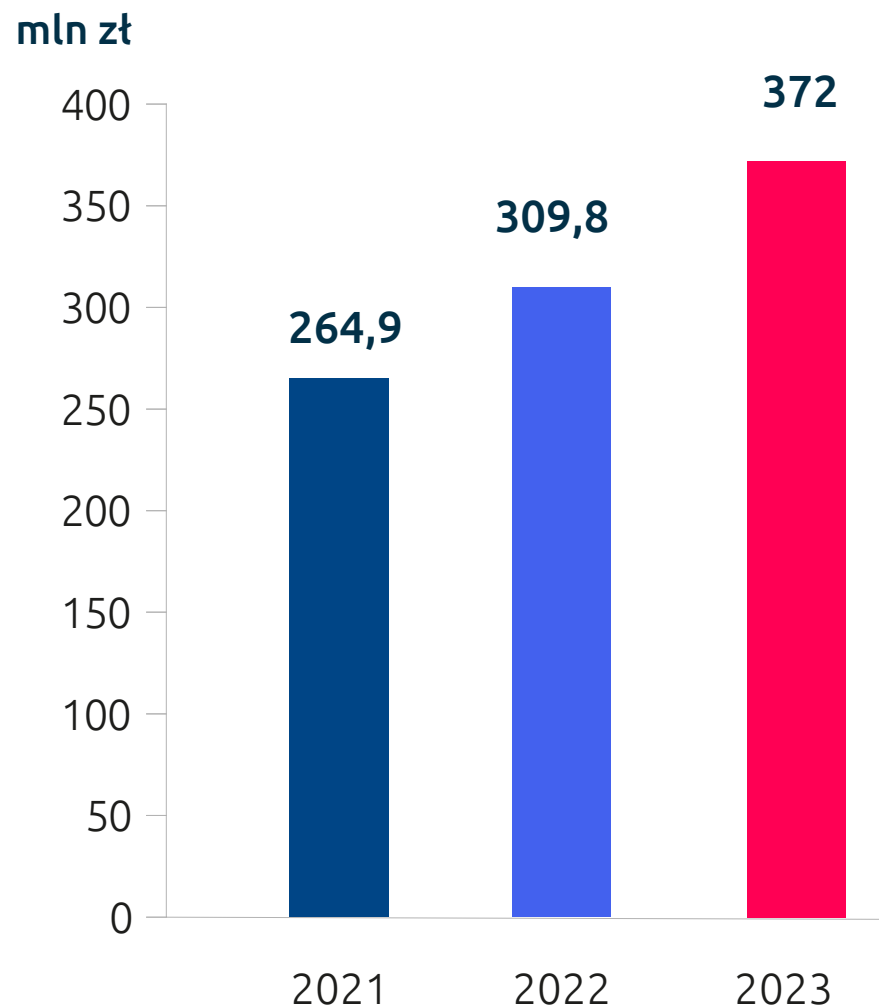




Żłobki Opieka nad dziećmi



Utrzymanie instytucji kultury



Zadania fakultatywne, które Kraków zrealizuje w 2023 r. – przykłady

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych, wsparcie osób niesamodzielnych i ich opiekunów poprzez zapewnienie dostępu do usług specjalistów, lekarzy, psychologów, poradnictwo i opieka wytchnieniowa itp.): 14 580 000,00 zł

Opieka nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, klub dziecięce, dzienni opiekunowie): 83 184 136 zł

Działania na rzecz młodzieży (pracownie młodych, Festiwal Sportów Miejskich, Dni Samorządu Uczniowskiego, Hackathon, Szkolny BO, Festiwal Młodych Twórców itp.) 1 600 000,00 zł

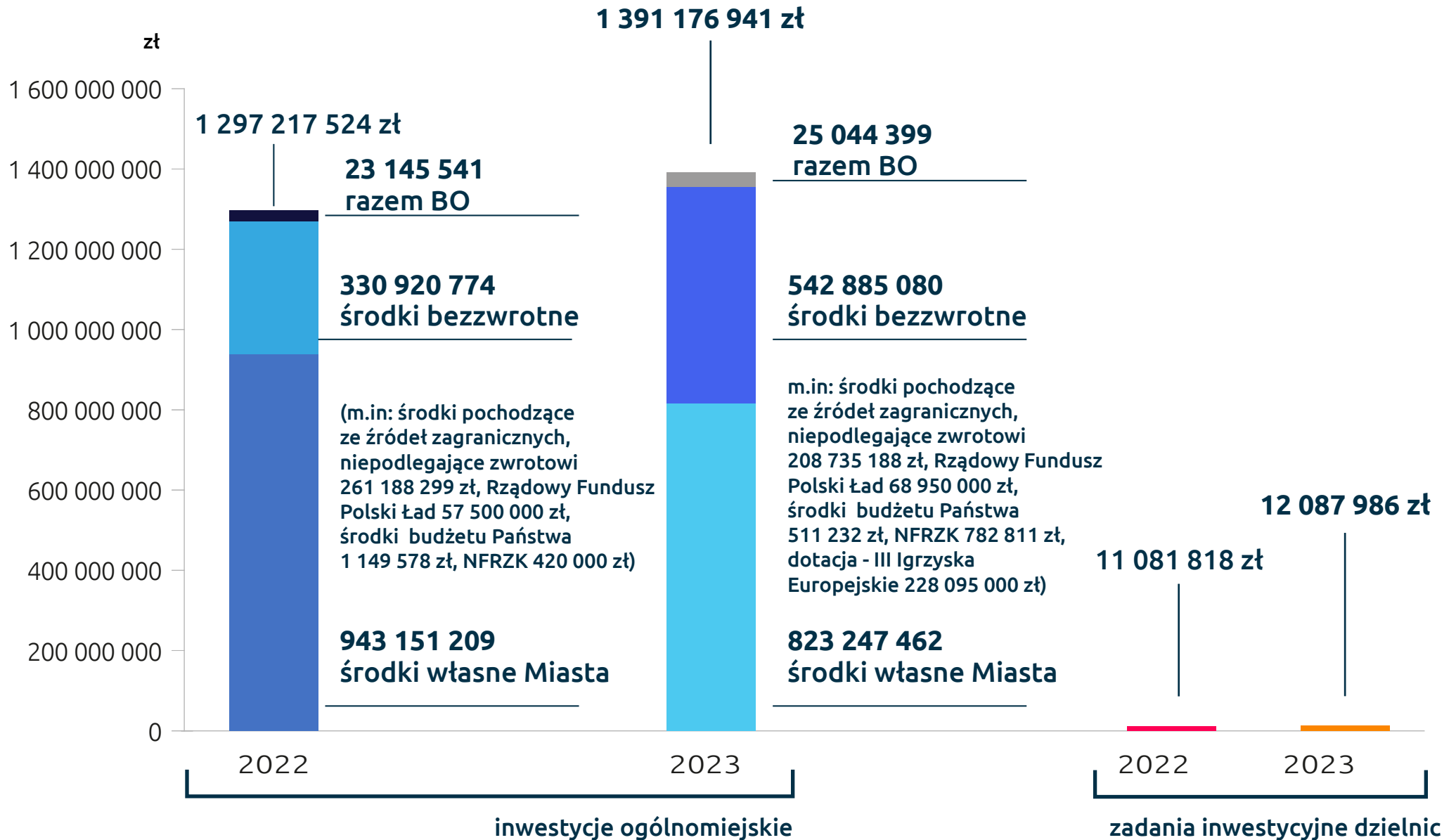
Pomoc społeczna, piecza zastępcza i wsparcie rodziny (zasilki celowe dla osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania w związku z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne): 2 500 000,00 zł

Dotacje na przedszkola niesamorządowe (podwyższona do wysokości 85% dotacja dla niepublicznych przedszkoli): 35 000 000,00 zł

Programy polityki zdrowotnej (Gminny Program Leczenia Niepełności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa, Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, Dzienny Dom Opieki Medycznej itp.): 6 000 000,00 zł

Inwestycje, które Kraków zrealizuje w 2023 r.

Inwestycje 2022 / 2023

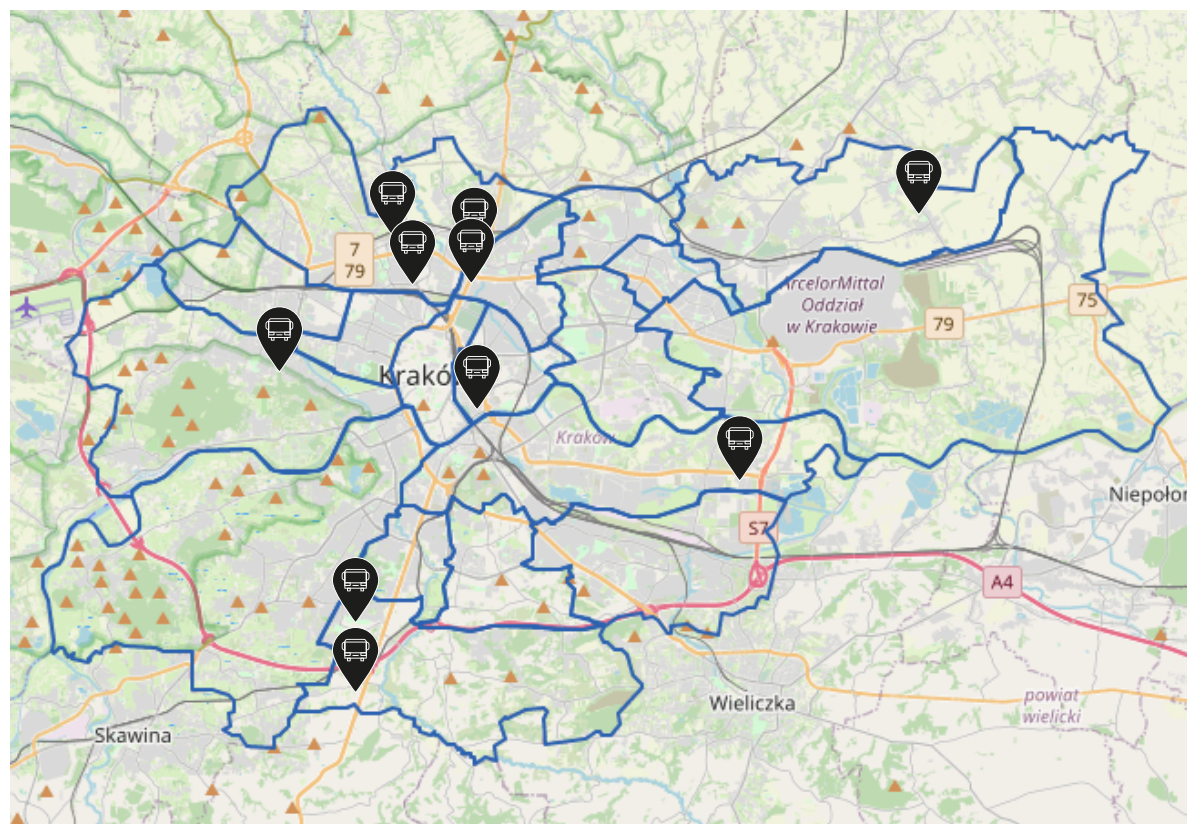


Inwestycje, które Kraków zrealizuje w 2023 r.



Komunikacja, transport:

- Linia tramwajowa KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa), wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania na ul. Opolskiej
- Rozbudowa al. 29 Listopada (odcinek: ul. Opolska – granice miasta)
- Trasa Wolbromska (odcinek: ul. Pachońskiego do granic miasta)
- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
- Przebudowa ul. Glinik
- Rozbudowa ul. Wrobela
- Rozbudowa ul. Fortecznej (odcinek: ul. Zakopiańska – ul. Zawiszy)
- Rozbudowa ul. Ważewskiego wraz z ul. Zakarczynie, etap I
- Kładka pieszo-rowerowa Grzegórzki – Zabłocie
- Ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada, od ul. Żelaznej do ul. Woronicza, etap II, str. wschodnia

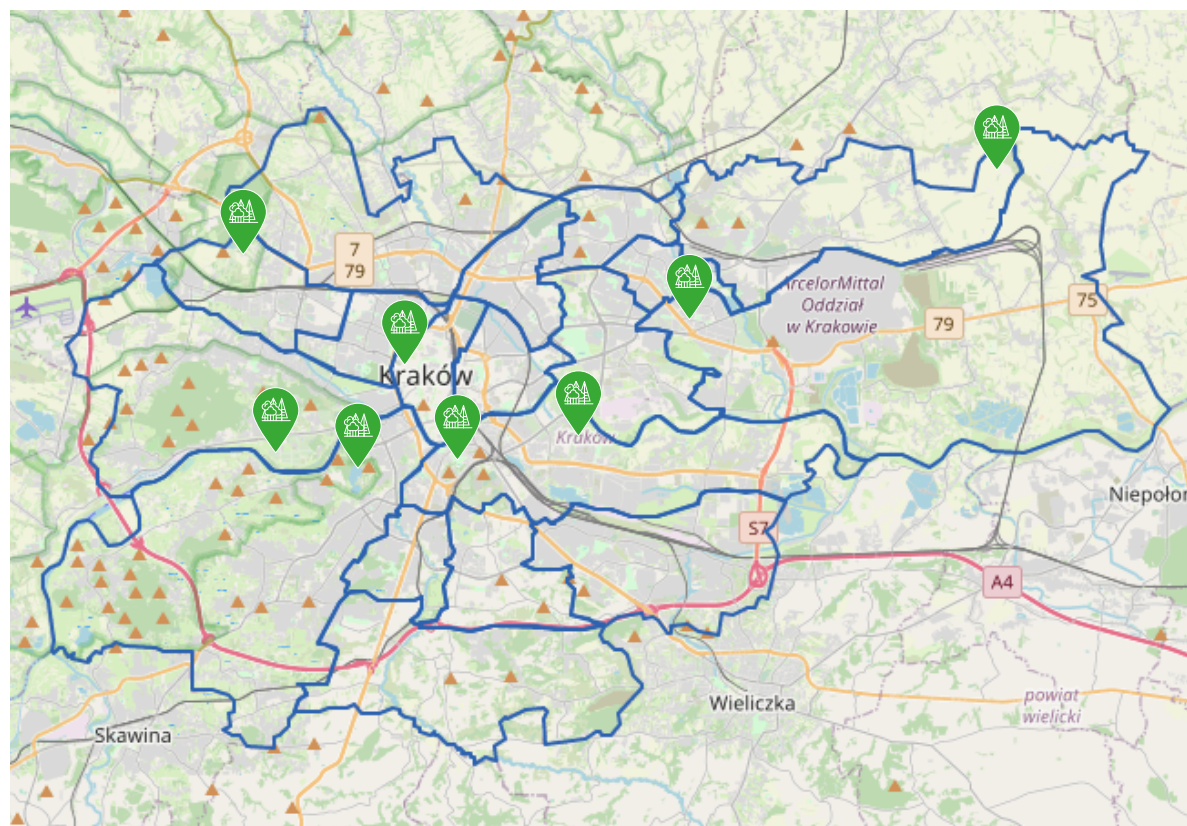


Inwestycje, które Kraków zrealizuje w 2023 r. cd.



Zieleń, ekologia:

- Park Zakrzówek
- Rewaloryzacja parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty
- Zagospodarowanie parku rzeczno „Ogród Płaszów”, etap II i III
- Park przy Karmelickiej
- Aleja Róż na nowo
- Park rzeczny Tetmajera
- Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna
- Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach



Inwestycje, które Kraków zrealizuje w 2023 r. cd.



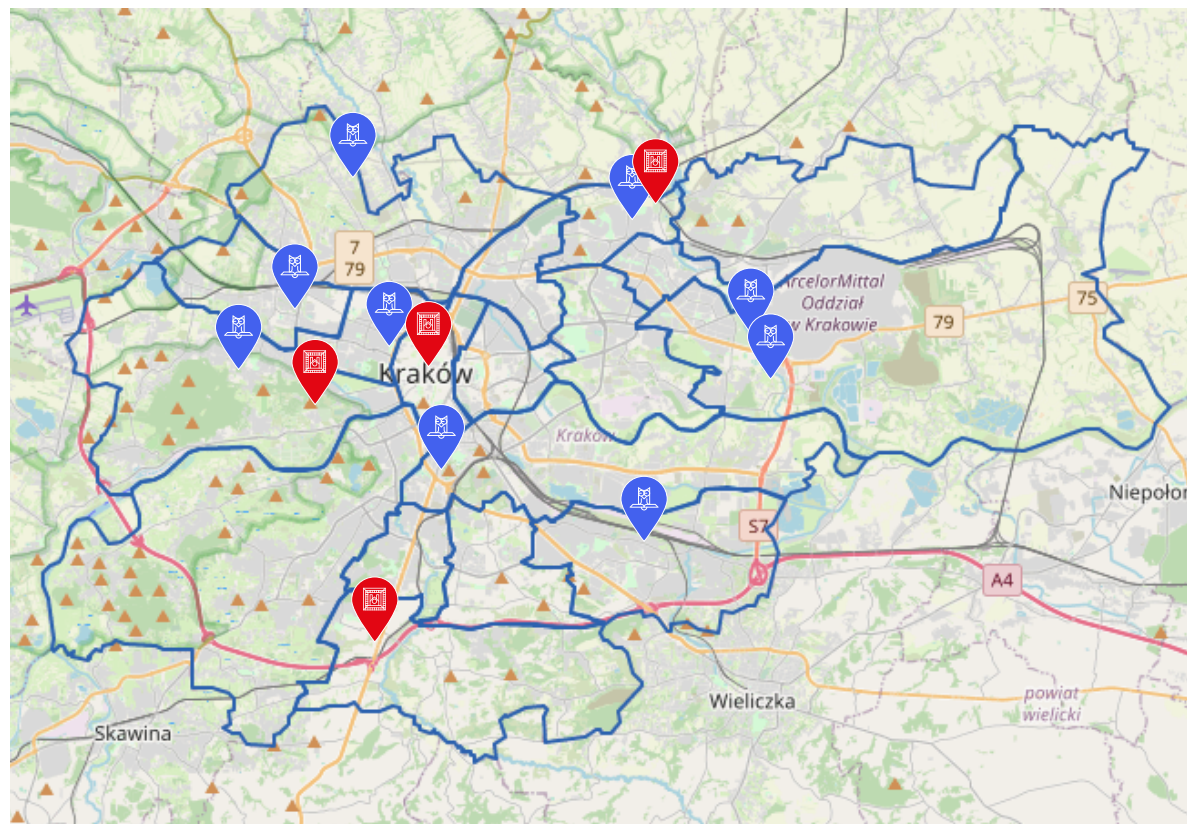
Edukacja, sport:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23
- Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni
- Budowa Szkoły Podstawowej na os. Złociń
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4
- Przebudowa przedszkola samorządowego nr 38, ul. Jabłonkowska 39
- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Krasickiego 34
- Hala sportowa przy IX LO, ul. Czapińskiego 5
- Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13
- Boisko sportowe na terenie os. Mogiła



Kultura:

- Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja Fortu nr 48a „Mistrzejowice”
- Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu nr 2 „Kościuszko”
- Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
- Muzeum Ruchu Harcerskiego, Fort 52a Łapianka (Jugowice)



Inwestycje kontynuowane w 2023 r. – przykłady

- Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej
- Budowa ul. 8 Pułku Ułanów
- Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej
- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122
- Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23
- Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 2
- Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze
- Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej

Niepokojące trendy w postępowaniach przetargowych:



- wzrost kosztów inwestycji – dostępność materiałów budowlanych, wzrost cen, wysoki koszt usług i robót budowlanych
- najtańsze oferty przetargowe wyższe od środków zarezerwowanych w budżecie miasta
- brak zgłoszeń w przetargach

Przetargi unieważnione - przykłady:

- **rozbudowa ul. Rogozińskiego i al. Pokoju:** kwota zamówienia: 7,8 mln zł, najtańsza oferta: 26 mln zł (zadanie unieważniono)
- **budowa toru do kajakarstwa klasycznego i przebudowa toru do kajakarstwa górskiego „Kolna”:** kwota zamówienia: 29,8 mln zł, najtańsza oferta: 58,9 mln zł (zadanie unieważniono)
- **budowa toru do kajakarstwa klasycznego i przebudowa toru do kajakarstwa górskiego „Kolna”:** kwota zamówienia: 38,5 mln zł, najtańsza oferta: 58,5 mln zł (zadanie unieważniono)
- **modernizacja instalacji i systemu HVAC na stadionie miejskim im. H. Reymana:** kwota zamówienia: 65 mln zł, najtańsza oferta: 161,6 mln zł (zadanie unieważniono)
- **modernizacja instalacji i systemu HVAC na stadionie miejskim im. H. Reymana:** kwota zamówienia: 65 mln zł, najtańsza oferta: 161,6 mln zł (zadanie unieważniono)
- **budowa budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki, ul. Piastowska:** kwota zamówienia: 108 mln zł, najtańsza oferta: 111,9 mln zł (zadanie unieważniono)
- **przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego im. G. Narutowicza wraz z wymianą dachu i świetlika:** kwota zamówienia: 5, mln zł, najtańsza oferta: 8,7 mln zł (jedna oferta, zadanie unieważniono)

Brak zgłoszeń w przetargach:

- **modernizacja stadionu miejskiego im. H. Reymana**
(modernizacja i adaptacja budynków) – 33,1 mln zł
- **prace adaptacyjne i modernizacyjne
wewnątrz stadionu miejskiego im. H. Reymana** – 18,2 mln zł
- **prace adaptacyjne i modernizacyjne wewnątrz stadionu
im. H. Reymana (drugie postępowanie)** – 16,2 mln zł
- **budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa
toru do kajakarstwa górskiego** – 41,9 mln zł
- **dostawa gazu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.**
(pierwsze postępowanie nieroztrzygnięte) – 91 mln zł
- **budowa naziemnych przejść dla pieszych między
przystankami „Włotowa”** – 20 tys. zł
- **doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego** –
190 tys. zł
- **opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD”** – 170 tys. zł

Brak zgłoszeń w przetargach:

- **opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych na ul. Wielickiej, od ul. Bieżanowskiej do węzła autostradowego A4 „Program budowy ekranów akustycznych” – 163 tys. zł**
- **opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika na ul. Staszica w ramach zadania „Sadźmy drzewa! Budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII” – 60 tys. zł**
- **budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skąty Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej w ramach zadania**
- **„Program modernizacji dróg i chodników” – 1 mln 478 tys. zł**
- **opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego „Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie” – 87 tys. zł**
- **opracowanie analizy kierunkowej dla zadania „Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe” – 120 tys. zł**
- **opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Odmętowej, od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala im. Żeromskiego – 50 tys. zł**
- **opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastrukturą, w ramach zadania „Program budowy chodników – ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cupłowej wraz z przejściem dla pieszych” – 50 tys. zł**

Roszczenia wykonawców o waloryzację wynagrodzenia - przykłady:

- **termomodernizacja żłobka, ul. Sienkiewicza 4: 83,3 tys. zł**
- **budowa szkoły na os. Złocień: 12,2 mln zł**
- **rozbudowa szkoły podstawowej,
al. Modrzewiowa 23: 1,2 mln zł**
- **adaptacja budynku na os. Willowym
na potrzeby poradni: 2,9 mln zł**
- **przebudowa przedszkola, ul. Jabłonowska 39: 3,3 mln zł**
- **budowa domu kultury, ul. Koszykarska: 1,2 mln zł**
- **rozbudowa ul. Jakubowskiego: 2,6 mln zł**
- **rozbudowa al. 29 Listopada: ok. 38 mln zł**
- **budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju III: ok. 100 mln zł**

Czekają na realizację ważne inwestycje dla miasta - zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy

Łączna suma projektów – ponad 10 mld zł

Przykładowe projekty zgłoszone do KPO:

- linia tramwajowa Cichy Kącik – Azory
- wiadukt na ul. Fredry nad linią kolejową nr 94
- Trasa Nowobagrowa
- Trasa Balicka
- Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem”
- przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel
- dodatkowy pawilon dla SOR
w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego

**dziękuję
za uwagę**