

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA INSTRUKCJI PLANOWANIA
I MONITOROWANIA INWESTYCJI**

DZIAŁANIE I Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta z równoległą aktualizacją ustaleń w WPI				
Lp.	Czynność	Realizujący	Termin wykonania	Opis zadania
1	2	3	4	5
1.	Wnioski Inwestycyjne	Jednostki Realizujące	do 15.09	Opracowują i przekazują do:
			do 15.09	- Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych (PS) Wnioski Inwestycyjne (zał. Nr 6a i zał. Nr 6c) dla inwestycji strategicznych . Dla zgłaszanych nowych zadań do Wniosków należy dołączyć propozycję wstępnych granic terenu inwestycji.
	Listy Hierarchiczne	Jednostki Koordynujące	na wniosek PS i BI	- Wydziału Inwestycji (BI) Wnioski Inwestycyjne dla inwestycji programowych (zał. Nr 6b i zał. Nr 6c), dla zakupów inwestycyjnych (zał. Nr 8), kopię Wniosków przekazują do Jednostek Koordynujących w celu umożliwienia opracowania List Hierarchicznych,
			do 30.09	- Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych (PS) oraz do Wydziału Inwestycji (BI) projekty zakresów rzeczowych inwestycji do autopoprawki PMK.
	Zestawienia zgłaszanych inwestycji	Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych (PS-02)	realizacja ciągła	Opracowują i przekazują do Wydziału Inwestycji: - Listy Hierarchiczne dla inwestycji programowych .
			do 30.09	Analizuje i weryfikuje przesłane Wnioski Inwestycji strategicznych .
			do 10.10	Opracowuje i przedstawia do akceptacji Pełnomocnikowi PMK ds. Inwestycji Strategicznych: - zestawienie wnioskowanych inwestycji strategicznych wraz z wydatkami do projektu budżetu Miasta na rok budżetowy i lata następne, - zestawienie wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata wynikających ze zobowiązań umownych podjętych i planowanych do podjęcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy oraz dot. inwestycji współfinansow. lub planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi,
		Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych (PS)	do 7.10	Akceptuje i przekazuje do:
			do 12.10	- Z-cy PMK ds. Inwestycji Miejskich i do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta zestawienie wnioskowanych inwestycji strategicznych wraz z wydatkami do projektu budżetu Miasta na rok budżetowy i lata następne, - Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta zestawienie wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata wynikających ze zobowiązań umownych podjętych i planowanych do podjęcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy oraz dot. inwestycji współfinansow. lub planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi,
			do 30.09	Przekazuje do: - Biura Skarbnika kserokopie Wniosków Inwestycji strategicznych część B wyłącznie dla inwestycji współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi,
			do 2.10	- Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta kserokopie Wniosków Inwestycji strategicznych .
		Wydział Inwestycji (BI)	realizacja ciągła	Analizuje i weryfikuje przesłane Wnioski Inwestycyjne dla inwestycji programowych .
			do 10.10	Przekazuje do Biura Skarbnika kserokopie Wniosków Inwestycji programowych część B wyłącznie dla inwestycji współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi.

			do 31.10	Opracowuje i przekazuje do Z-cy PMK ds. Inwestycji Miejskich i do Wydziału Budżetu Miasta zestawienie wnioskowanych inwestycji programowych wraz z wydatkami na rok budżetowy i lata następne.
2.	Materiały do WPI	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	na bieżąco	Przekazuje do Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych kolejne wersje załącznika dotyczące planowanych wydatków na inwestycje strategiczne Miasta Krakowa - do projektu kolejnej edycji WPI.
		Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych	na bieżąco	Weryfikuje dane w zakresie rzeczowym, finansowym oraz terminowym dla inwestycji ujętych w kolejnych wersjach załącznika dotyczącego planowanych wydatków na inwestycje strategiczne Miasta Krakowa - do projektu kolejnej edycji WPI.
3.	Materiały do załącznika do projektu budżetu Miasta	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	do 20.10	Przekazuje Pełnomocnikowi PMK ds. Inwestycji Strategicznych wstępną propozycję wysokości wydatków na inwestycje strategiczne , a do Wydziału Inwestycji wstępną propozycję wysokości wydatków na inwestycje programowe oraz dziedziny programowania.
		Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych	do 28.10	Opracowuje i przedstawia do akceptacji Pełnomocnikowi PMK ds. Inwestycji Strategicznych:
			do 8.11	<ul style="list-style-type: none"> - zestawienie planowanych środków finansowych w układzie 3-letnim dla poszczególnych inwestycji strategicznych będące podstawą do opracowania załącznika do projektu budżetu Miasta pn. „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi - Wydatki na program inwestycji strategicznych”, - zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji strategicznych.
		Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych	realizacja ciągła	Uczestniczy w posiedzeniach zespołów zwoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu dokonania ustaleń i przyjęcia wytycznych do projektu budżetu Miasta.
			do 31.10	Akceptuje i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta i Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta:
			do 10.11	<ul style="list-style-type: none"> - zestawienie planowanych środków finansowych w układzie 3-letnim dla poszczególnych inwestycji strategicznych, - zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji strategicznych.
		Wydział Inwestycji	do 12.10	Sporządza i przekazuje do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta:
			do 31.10	<ul style="list-style-type: none"> - zestawienie wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata wynikających ze zobowiązań umownych podjętych i planowanych do podjęcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy oraz dotyczących inwestycji współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, - zestawienie planowanych środków finansowych w układzie 3-letnim dla poszczególnych inwestycji programowych.
			do 31.10	Opracowuje i przekazuje je do Wydziału Budżetu Miasta:
			do 31.10	<ul style="list-style-type: none"> - zestawienie planowanych środków finansowych w układzie 3-letnim dla poszczególnych inwestycji programowych będące podstawą do opracowania załącznika do projektu budżetu Miasta pn. „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi - Wydatki na program inwestycji programowych”, - listę zadań planowanych do realizacji w trybie LII i LIM, - zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji programowych na podstawie otrzymanego z Wydziału Budżetu Miasta załącznika do projektu budżetu pn. „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi - Wydatki na inwestycje programowe”, - materiały do załącznika „Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie LII i LIM”.
			do 10.11	
4.	Projekt budżetu Miasta	Prezydent Miasta Krakowa	15.11	Przekazuje Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały budżetowej, do której Komisje RMK, Kluby Radnych i Radni zgłaszają wnioski i poprawki.

5.	Wnioski i poprawki do projektu budżetu	<i>Wydział Budżetu Miasta</i>		<i>Przyjmuje wnioski, poprawki Komisji RMK, Klubów Radnych i Radnych i przyjęcie ich uzgadnia z Prezydentem Miasta Krakowa.</i>
6.	Autopoprawka do projektu budżetu Miasta	Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych Wydział Inwestycji	zgodnie z przyjętym harmonogramem uchwalania budżetu	<p>Analizuje i weryfikuje zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji strategicznych we współpracy z Wydziałem Budżetu Miasta w zakresie wytycznych uzgodnionych z Prezydentem Miasta Krakowa (wynikających ze zgłoszonych przez Komisje RMK, Kluby Radnych i Radnych wniosków i poprawek).</p> <p>Akceptuje i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta i Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji strategicznych.</p> <p>Opracowuje zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji programowych we współpracy z Wydziałem Budżetu Miasta w zakresie wytycznych uzgodnionych z Prezydentem Miasta Krakowa (wynikających ze zgłoszonych przez Komisje RMK, Kluby Radnych i Radnych uwag, wniosków i poprawek) i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta.</p>
7.	Budżet Miasta	<i>Rada Miasta Krakowa</i>	<i>do 31.03</i>	<i>Podjęcie uchwały budżetowej</i>

DZIAŁANIE II Monitorowanie realizacji budżetu Miasta w zakresie inwestycji

Lp.	Czynność	Realizujący	Termin wykonania	Opis zadania
1	2	3	4	5
1.	Roczne Harmonogramy Inwestycji	<p>Jednostki Realizujące</p> <p>Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych</p> <p>Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych</p> <p>Wydział Inwestycji</p>	<p>4 tyg. po uchwaleniu układu wyk. do budżetu Miasta</p> <p>do 14 dni po wprowadzeniu zmian</p> <p>realizacja ciągła</p> <p>realizacja ciągła</p> <p>realizacja ciągła</p>	<p>Sporządzają i przesyłają do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych Roczne Harmonogramy Inwestycji (zał. Nr 10) dla inwestycji strategicznych, - Wydziału Inwestycji Roczne Harmonogramy Inwestycji (zał. Nr 10) dla inwestycji programowych. <p>Aktualizują Roczne Harmonogramy Inwestycji każdorazowo po podpisaniu umowy z wykonawcą i po wprowadzeniu zmian w budżecie, wpływających na terminy realizacji oraz zakres rzeczowy i/lub finansowy inwestycji.</p> <p>Weryfikuje Roczne Harmonogramy Inwestycji dla inwestycji strategicznych i uzyskuje akceptację Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Akceptuje Roczne Harmonogramy dla inwestycji strategicznych. Zwraca Jednostkom Realizującym nieprawidłowo sporządzone Roczne Harmonogramy Inwestycji strategicznych.</p> <p>Weryfikuje Roczne Harmonogramy Inwestycji dla inwestycji programowych. Zwraca Jednostkom Realizującym nieprawidłowo sporządzone Roczne Harmonogramy Inwestycji programowych.</p>
2.	Informacja z realizacji inwestycji	<p>Jednostki Realizujące</p> <p>Wydział Architektury i Urbanistyki</p> <p>Wydział Skarbu Miasta</p>	<p>do 5 dnia: kwietnia, czerwca, lipca, września, października, listopada</p> <p>do dnia 5 lipca</p> <p>realizacja ciągła</p> <p>do 5 dnia: kwietnia, czerwca, lipca, września, października, listopada</p> <p style="text-align: center;">jw.</p> <p>na bieżąco na bieżąco</p>	<p>Sporządzają i przesyłają do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych Informację nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych (zał. Nr 11) - Wydziału Inwestycji Informację nt. stanu realizacji inwestycji programowych (zał. Nr 11), dla zad. LII (zał. Nr 12), dla zad. LIM (zał. Nr 13), dla inwestycji realizowanych przez GS (zał. Nr 16). <p>Sporządzają i przesyłają do Wydziału Inwestycji Półroczną Informację z realizacji zakupów inwestycyjnych (zał. Nr 22).</p> <p>Przekazują do Wydziału Skarbu Miasta i do Miejskiego Zarządu Baz Danych: kopię projektu granic terenu inwestycji, a w przypadku ULD kopię projektu podziału nieruchomości / kopię decyzji lokalizacyjnej i granice terenu inwestycji / skorygowane granice terenu inwestycji.</p> <p>Sporządza i przesyła do Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych Informację nt. prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji strategicznych (zał. Nr 14).</p> <p>Sporządza i przesyła do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych Informację o wykupach i pozyskaniu terenu dla inwestycji strategicznych (zał. Nr 15 i 16) - Wydziału Geodezji akty notarialne dot. nieruchomości nabywanych pod inwestycje strategiczne, - Miejskiego Zarządu Baz Danych wykaz działek wykupionych i dla których pozyskano zgody na wejście w teren pod inwestycje strategiczne.

3.	Monitoring realizacji inwestycji	Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych Wydział Inwestycji	realizacja ciągła realizacja ciągła	Monitoruje przebieg realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta i prowadzi bank informacji nt. realizowanych inwestycji w oparciu o: Roczne Harmonogramy Inwestycji, Informacje nt. stanu realizacji inwestycji, informacje dostępne w sieci informatycznej UMK nt. decyzji administracyjnych procedowanych i wydawanych przez Wydział Kształtowania Środowiska oraz Wydział Architektury i Urbanistyki, ustalenia ze spotkań koordynacyjnych i z wizytacji stanu realizacji budowy. Monitoruje przebieg realizacji inwestycji programowych ujętych w budżecie Miasta i prowadzi bank informacji nt. realizowanych inwestycji w oparciu o: Roczne Harmonogramy Inwestycji, Informacje z realizacji inwestycji, ustalenia ze spotkań koordynacyjnych i z wizytacji stanu realizacji budowy.
4.	Informacja nt. inwestycji strategicznych Informacja nt. inwestycji programowych	Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych Wydział Inwestycji	do 12 dnia: kwietnia, czerwca, lipca, września, października, listopada do 15 dnia: kwietnia, czerwca, lipca, września, października, listopada realizacja ciągła do 15 dnia: kwietnia, czerwca, września, października, listopada do 15 dnia: kwietnia, czerwca, września, października, listopada realizacja ciągła	Sporządza i przedstawia do akceptacji Pełnomocnikowi PMK ds. Inwestycji Strategicznych Informację nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na: 31 marca, 31 maja, 30 czerwca, 31 sierpnia, 30 września i 31 października zawierającą: - informację ogólną (opisową), wykaz problemów wraz z propozycją wniosków i zaleceń oraz wykresy, - informację rzeczowo - finansową (zał. Nr 17). Informacja wg stanu na dzień 31 maja będzie dodatkowo zawierała ocenę/stan pozyskania środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi dla inwestycji planowanych do realizacji przy ich udziale oraz zalecenie dla Jednostek Realizujących w sprawie złożenia wniosków dotyczących zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi dla inwestycji, dla których nie pozyskano środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi. Przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta Informację dla Prezydenta Miasta Krakowa nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych . Przesyła Jednostkom Realizującym propozycje wniosków i zaleceń dla inwestycji strategicznych , na których definiuje się zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i/lub finansowego. Sporządza i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta Informację dla Prezydenta Miasta Krakowa nt. realizacji inwestycji programowych wg stanu na: 31 marca, 31 maja, 31 sierpnia, 30 września i 31 października zawierającą: - informację ogólną nt. stanu realizacji inwestycji programowych ujętych w budżecie Miasta, - wykaz problemów występujących przy realizacji inwestycji program. wraz z propozycją wniosków i zaleceń (zał. Nr 19), - wykres - „Analiza graficzna wykorzystania środków wraz z prognozą wykonania budżetu Miasta w zakresie inwestycji programowych”. Informacja wg stanu na dzień 31 maja będzie dodatkowo zawierała ocenę/stan pozyskania środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi dla inwestycji planowanych do realizacji przy ich udziale oraz zalecenie dla Jednostek Realizujących w sprawie złożenia wniosków dotyczących zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi dla inwestycji, dla których nie pozyskano środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi. Przekazuje Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich: - informację rzeczowo - finansową nt. inwestycji programowych (zał. Nr 18), Przesyła Jednostkom Realizującym propozycje wniosków i zaleceń dla inwestycji programowych , na których definiuje się zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i/lub finansowego.
5.	Zmiany w budżecie	Wydział Budżetu Miasta	realizacja ciągła	Przekazuje do Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych wnioski dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi w roku budżetowym oraz wnioski dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi w kolejnych latach dla inwestycji strategicznych - do akceptacji.

		Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych	do 5 dnia każdego m-ca	Przekazuje do Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych - dla inwestycji strategicznych , a do Wydziału Inwestycji - dla inwestycji programowych : - uaktualniony na koniec każdego miesiąca „Plan wydatków po zmianach na zadaniach inwestycyjnych” wraz z wykazem zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i uchwał Rady Miasta Krakowa wprowadzających zmiany w zakresach rzeczowych i finansowych zadań inwestycyjnych.
		Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych	realizacja ciągła	Analizuje i weryfikuje składane przez Jednostki Realizujące wnioski dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi w roku budżetowym oraz wnioski dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi w kolejnych latach dla inwestycji strategicznych .
			realizacja ciągła	Akceptuje zweryfikowane przez PS-02 wnioski jw. i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta.

DZIAŁANIE III Sporządzanie materiałów do Informacji Półrocznej i Roczego Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta w zakresie inwestycji

Lp.	Czynność	Realizujący	Termin wykonania	Opis zadania
1	2	3	4	5
1.	Roczne Sprawozdanie	Jednostki Realizujące	do 31 stycznia roku następnego po okresie sprawozdawczym	Sporządzają i przekazują: - do Pełnomocnika PMK ds. Inwestycji Strategicznych Roczne Sprawozdania z realizacji inwestycji strategicznych (zał. Nr 20, Wydział Skarbu Miasta zał. Nr 21), - do Wydziału Inwestycji Roczne Sprawozdania z realizacji inwestycji programowych (zał. Nr 20, Wydział Skarbu Miasta zał. Nr 21, dla zadań LII - zał. Nr 12, dla zadań LIM - zał. Nr 13, dla zakupów inwestycyjnych - zał. Nr 22).
2.	Opracowanie Informacji półrocznej i Sprawozdania rocznego	Referat ds. Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych	do 05.08 do końca lutego roku następnego po okresie sprawozdawczym	Na podstawie Informacji na dzień 30 czerwca i Rocznych Sprawozdań Jednostek Realizujących opracowuje zbiorczo materiały z realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (zał. Nr 23) do: - Półrocznej Informacji, - Roczego Sprawozdania.
		Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych	do 05.08 do końca lutego roku następnego po okresie sprawozdawczym	Przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta materiały do: - Półrocznej Informacji, - Roczego Sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
		Wydział Inwestycji	do 05.08 do końca lutego roku następnego po okresie sprawozdawczym	Na podstawie Informacji na dzień 30 czerwca i Rocznych Sprawozdań Jednostek Realizujących opracowuje zbiorczo materiały z realizacji inwestycji programowych ujętych w budżecie Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (zał. Nr 23), dla zadań LII (zał. Nr 24), dla zadań LIM (zał. Nr 25) do: - Półrocznej Informacji, - Roczego Sprawozdania i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta.