

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												w tys. zł	
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											477 175	120 246	66 796	78 560	20 600	55 974	29 600	29 600	29 600	27 600	18 600	14 559	86 313	
środki własne dot. realizacji											363 925	76 763	47 054	37 733	20 000	55 374	29 000	29 000	29 000	27 000	18 000			
środki bezzwrotne dot. realizacji											107 850	43 483	24 141	40 227										
udział finansowy Inicjatora											5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600			
Zobowiązania																								

I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											Wydatki ogółem, w tym:		30	15	15									
											środki własne dot. realizacji													
											środki bezzwrotne dot. realizacji		30	15	15									
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej													30	15	15									
I-2.2	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	MOPS	2010	2012		SZ 2010				Wydatki ogółem, w tym:	30	15	15										30	
Cel: Polepszenie warunków mieszkaniowych, ułatwienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym.											środki własne dot. realizacji													
											środki bezzwrotne dot. realizacji		30	15	15									
											zobowiązania do zaciągnięcia			30										
											Fazy realizacji inwestycji													

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											Wydatki ogółem, w tym:		120 546	15 422	24 014	21 736	10 000	24 374	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
											środki własne dot. realizacji		39 672	3 945	10 906	5 447	5 000	19 374					
											środki własne z programu III-1		48 296	3 296	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
											środki bezzwrotne dot. realizacji		32 578	8 181	13 107	11 290							
III-1 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice (rezerva celowa)													48 296	3 296	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
III-3 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych											Wydatki ogółem, w tym:		72 250	12 126	19 014	16 736	5 000	19 374					
											środki własne dot. realizacji		39 672	3 945	5 906	5 447	5 000	19 374					
											środki bezzwrotne dot. realizacji		32 578	8 181	13 107	11 290							
III-3.6 Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego											Wydatki ogółem, w tym:		25 761	450	311	626	5 000	19 374					
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											środki własne dot. realizacji		25 761	450	311	626	5 000	19 374					
											środki bezzwrotne dot. realizacji												
											zobowiązania do zaciągnięcia												
											Fazy realizacji inwestycji												
III-3.9 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie											Wydatki ogółem, w tym:		46 489	11 677	18 702	16 110							
											środki własne dot. realizacji		13 911	3 496	5 595	4 821							
											środki bezzwrotne dot. realizacji		32 578	8 181	13 107	11 290							
											zobowiązania do zaciągnięcia			11 677									
											Fazy realizacji inwestycji												

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												w tys. zł		
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia						Limit zobowiązań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										Wydatki ogółem, w tym:	30 217	652	1 236	28 329										
										środki własne dot. realizacji	4 110	356	621	3 133										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	26 107	296	615	25 196										
IV-1 Program cmentarnictwa											30 217	652	1 236	28 329										
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	WI	2010	2013	28 256	SZ 2010		28	28 228	Wydatki ogółem, w tym:	28 200	100	100	28 000										28 200
										środki własne dot. realizacji	3 200	100	100	3 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	25 000			25 000										
										zobowiązania do zaciągnięcia		28 200												
										Fazy realizacji inwestycji														
IV-1.2	Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski	ZCK	2010	2013	2 041	SZ 2010		12	2 029	Wydatki ogółem, w tym:	2 017	552	1 136	329										2 017
										środki własne dot. realizacji	910	256	521	133										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 107	296	615	196										
										zobowiązania do zaciągnięcia		552												
										Fazy realizacji inwestycji														
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym:	40 383	3 541	8 042	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		
										środki własne dot. realizacji	27 934	934	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 049	2 607	4 442											
										udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	ZIKiT	2011	2020						Wydatki ogółem, w tym:	33 314	914	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		914	
										środki własne Miasta	27 914	914	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
										udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600				
											7 069	2 627	4 442											
V-4 Program ochrony przeciwpowodziowej										Wydatki ogółem, w tym:	7 069	2 627	4 442										7 069	
V-4.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	ZIKiT	2009	2012	7 083	KI		14	7 083	środki własne dot. realizacji	20	20												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 049	2 607	4 442											
										zobowiązania do zaciągnięcia		7 069												
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydatki ogółem, w tym:	58 635	335	11 200	100		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
										środki własne dot. realizacji	58 635	335	11 200	100		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań											58 635	335	11 200	100		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	ML	2010	2019	47 300	SZ 2010		165	47 300	Wydatki ogółem, w tym:	47 135	135				11 000	9 000	9 000	9 000	9 000		135		
										środki własne dot. realizacji	47 135	135				11 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	ML	2010	2013	11 500	SZ 2010			11 500	Wydatki ogółem, w tym:	11 500	200	11 200	100									11 500	
										środki własne dot. realizacji	11 500	200	11 200	100										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														

- 14 -

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												w tys. zł	
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

X ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	102 362	8 475	5 373	8 515	7 000	17 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000		
										środki własne dot. realizacji	97 563	4 893	4 166	8 504	7 000	17 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 799	3 582	1 207	11									
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej											102 362	8 475	5 373	8 515	7 000	17 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000		
17	X-1.1 System informatyczny UMK	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	300 774	SZ 2010	54 204	3 711	137 990	Wydatki ogółem, w tym:	80 075	2 500	2 575	5 000	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		2 500
Cel: Rozwój Systemu Informatycznego UMK.										środki własne dot. realizacji	80 075	2 500	2 575	5 000	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		2 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
18	X-1.2 Miejska Platforma Internetowa	IT	2010	2012	2 475	SZ 2010			2 475	Wydatki ogółem, w tym:	2 475	1 253	1 222									2 475	
Cel: Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.										środki własne dot. realizacji	2 475	1 253	1 222										
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
19	X-1.3 Rozwój systemu zarządzania Urzędem	OR	2010	2012	1 126	SZ 2010		866	1 126	Wydatki ogółem, w tym:	260	160	100										260
Cel: Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP. Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów/wzestawień.										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	260	160	100										
										zobowiązania do zaciągnięcia		260											
										Fazy realizacji inwestycji													
20	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	2010	2018	19 570	SZ 2010		18	19 570	Wydatki ogółem, w tym:	19 552	4 562	1 476	3 515	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				4 562
Cel: Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.										środki własne dot. realizacji	15 013	1 141	369	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 539	3 422	1 107	11									
										zobowiązania do zaciągnięcia		4 562											
										Fazy realizacji inwestycji													

POZOSTAŁE INWESTYCJE PROGRAMOWE Z PLANOWANYMI WYDATKAMI WYŁĄCZNIE w 2011r., w tym:	71 030	71 030
środki własne dot. realizacji	54 221	54 221
środki bezzwrotne	16 809	16 809

Objaśnienia:

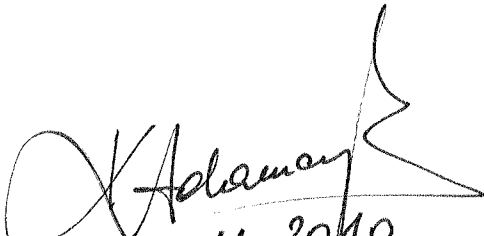
Podstawa określenia kosztu zadania:

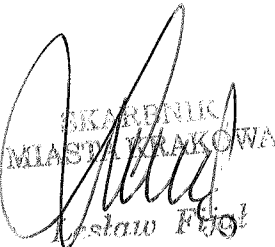
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania


15.11.2010


LESŁAW FIOŁ