

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INSTRUKCJI PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI

DZIAŁANIE I Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu WPF i do projektu budżetu Miasta				
Lp.	Etap	Realizujący	Termin wykonania	Opis zadania
1	2	3	4	5
1.	Wnioski Inwestycyjne	Jednostki Realizujące po uzgodnieniu z Jednostką Nadzorującą	do 15.09	Opracowują i przekazują do:
			na wniosek BI	- Biura Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI) Wnioski Inwestycyjne dla inwestycji strategicznych i programowych (zał. Nr 3a - część A, zał. Nr 3b - część B, zał. Nr 3c - część C), Wnioski Zakupów Inwestycyjnych (zał. Nr 5a). Wydział Skarbu Miasta - Wniosek o środki na pozyskanie terenu pod inwestycje w zakresie określonym przez ULICP/WZ/MPZP (zał. Nr 4a), Wniosek o środki na wypłatę odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD/ZRID/na podst. art. 73 i art. 98 oraz zawartych umów na podst. art. 98 (zał. Nr 4b), - projekty zakresów rzeczowych inwestycji w przypadku wskazania przez PMK konieczności zmian do projektu budżetu.
		Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	realizacja ciągła	Rejestruje, analizuje i weryfikuje przesłane Wnioski Inwestycyjne i Wnioski Zakupów Inwestycyjnych.
			na bieżąco	Przekazuje kserokopie wszystkich Wniosków Inwestycyjnych/ Korekty Wniosków (zał. Nr 3c - część C) do Biura Skarbnika (BS) oraz kserokopie Wniosków Inwestycyjnych / Korekty Wniosków (zał. Nr 3c - część C) wyłącznie dla inwestycji współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków zagranicznych (UE) do Biura Funduszy Europejskich (BE).
		Biuro Skarbnika (BS) Biuro Funduszy Europejskich (BE)	w ciągu 5 dni	Weryfikują zapisy w zał. Nr 3c - część C i przesyłają uwagi do BI na zał. Nr 3d - część D.
		Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	na bieżąco do 30.09	Przesyła do Jednostek Realizujących uwagi do Wniosku Inwestycyjnego na zał. Nr 3d - część D oraz do Wniosku Zakupów Inwestycyjnych na zał. Nr 5b - część B i organizuje cykl spotkań wyjaśniająco - uzgadniających z udziałem Jednostki Realizującej oraz w razie konieczności z udziałem BS i BE.
	Korekty Wniosków	Jednostki Realizujące	do 10.10	Opracowują i przekazują do BI Korekty Wniosków na zał. Nr 3a, Nr 3b, Nr 3c, Nr 5a.
	Zestawienie wnioskowanych inwestycji	Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	do 15.10	Opracowuje zestawienie wnioskowanych inwestycji strategicznych i programowych wraz z wydatkami do projektu wieloletniej prognozy finansowej i do projektu budżetu Miasta wg przyjętych kryteriów i przekazuje do Z-cy PMK ds. Inwestycji Miejskich oraz do Biura Skarbnika.
2.	Materiały do WPF	Biuro Skarbnika (BS)	do 15.09	Przekazuje do BI wstępną „Wieloletnią Prognozę Finansową”.
		Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	do 10.11	Opracowuje i przekazuje do Biura Skarbnika załącznik pn. „Wieloletni Plan Przedsięwzięć - Wieloletni Program Inwestycji” do projektu uchwały ws. WPF oraz całkowite zakresy rzeczowe (dla zadań ujętych w załączniku).

3.	Materiały do projektu budżetu Miasta	Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	do 31.10 do 10.11 do 10.11	Opracowuje i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta: - zestawienie planowanych środków finansowych dla poszczególnych inwestycji strategicznych i programowych będące podstawą do opracowania załącznika do projektu budżetu Miasta pn. „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi – 1. Wydatki na program inwestycji strategicznych, 2. Wydatki na inwestycje programowe”, - roczne zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - Listę współfinansowania zadań realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (LII) i Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych (LIM) będącą podstawą opracowania załącznika pn. „Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie LII i LIM”.
		Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych	na bieżąco	Uczestniczy w posiedzeniach zespołu pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Krakowa celem dokonania uzgodnień i przyjęcia wytycznych do projektu WPF i projektu budżetu Miasta.
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	Wydział Budżetu Miasta	zgodnie z przyjętym harmonogramem uchwalania budżetu	Przyjmuje wnioski, poprawki Komisji RMK, Klubów Radnych i Radnych i przyjęcie ich uzgadnia z Prezydentem Miasta Krakowa.
6.	Autopoprawka do projektu budżetu Miasta	Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)		Analizuje i weryfikuje zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji we współpracy z Wydziałem Budżetu Miasta w zakresie wytycznych uzgodnionych z Prezydentem i do uchwały budżetowej, po przyjęciu przez Radę Miasta Krakowa poprawek i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta.
7.	Budżet Miasta	Rada Miasta Krakowa	do 31.01	Podjęcie uchwały budżetowej.

DZIAŁANIE II Monitorowanie realizacji WPF i budżetu Miasta w zakresie inwestycji

Lp.	Czynność	Realizujący	Termin wykonania	Opis zadania
1	2	3	4	5
1.	Roczne Harmonogramy Inwestycji	Jednostki Realizujące Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	30 dni od uchwalenia budżetu Miasta do 14 dni po wprowadzeniu zmian realizacja ciągła	Sporządzają i przesyłają do BI Roczne Harmonogramy Inwestycji (zał. Nr 6). Sporządzają Korektę Harmonogramu każdorazowo po wprowadzeniu zmian w budżecie, wpływających na terminy realizacji oraz zakres rzeczowy i/lub finansowy inwestycji. Analizuje i weryfikuje Roczne Harmonogramy Inwestycji / Korekty Harmonogramów. Zwraca Jednostkom Realizującym nieprawidłowo sporządzone Roczne Harmonogramy Inwestycji/Korekty Harmonogramów.
2.	Informacja nt. stanu realizacji inwestycji	Jednostki Realizujące	do 5 dnia: kwietnia, czerwca, lipca, września, października, listopada do dnia 5 lipca	Sporządzają i przesyłają do BI Informację nt. stanu realizacji poszczególnych inwestycji (zał. Nr 7), Wydział Skarbu Miasta (zał. Nr 8 i 9), dla zadań realizowanych w trybie LII (zał. Nr 10), w trybie LIM (zał. Nr 11). Sporządzają i przesyłają Półroczną informację z realizacji zakupów inwestycyjnych (zał. Nr 14).
3.	Monitoring realizacji inwestycji	Jednostki Realizujące Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	na bieżąco realizacja ciągła	Przekazują do BI dla inwestycji strategicznych kserokopie zawartych umów/aneksów do umów na dokumentację projektową i na budowę (wraz z harmonogramami wykonawczymi), wniosków o dofinansowanie Projektów wraz harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji, umów/aneksów o dofinansowanie Projektów oraz innych porozumień, końcowych protokołów odbioru dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z informacją nt. kosztu inwestycji, terminu i podstawy jego określenia. Monitoruje przebieg realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta i prowadzi bank informacji nt. realizowanych inwestycji w oparciu o: Roczne Harmonogramy Inwestycji, Informacje z realizacji inwestycji, ustalenia z narad koordynujących, wizytacje stanu realizacji budowy, informacje dostępne w sieci informatycznej UMK nt. decyzji administracyjnych procedowanych i wydawanych przez Wydział Kształtowania Środowiska oraz Wydział Architektury i Urbanistyki i inne dostępne źródła.
4.	Informacja nt. inwestycji	Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI)	do 15 dnia: kwietnia, czerwca, lipca, września, października, 22 listopada realizacja ciągła	Sporządza Informację nt. realizacji inwestycji strategicznych i programowych wg stanu na: 31 marca, 31 maja, 30 czerwca, 31 sierpnia, 30 września i 31 października zawierającą: - informację ogólną (opisową) ze zdefiniowanymi zagrożeniami z propozycją wniosków i zaleceń oraz wykresy, - informację rzeczowo - finansową (zał. Nr 17). i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta Informację ogólną (opisową) dla Prezydenta Miasta Krakowa (informacja na dzień 31 października przekazywana do 22 listopada). 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 dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi dla inwestycji, dla których nie pozyskano ww. środków lub nie nastąpi ich pozyskanie do końca roku. Udostępnia Informację rzeczowo - finansową (tabelę) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wg zapotrzebowania. Przesyła Jednostkom Realizującym i Jednostkom Nadzorującym (w formie elektronicznej) Informację ogólną (opisową) oraz rzeczowo-finansową (tabelę) wraz z propozycją wniosków i zaleceń dla inwestycji, dla których definiuje się zagrożenie wykonania zakresu rzeczowego i/lub finansowego.

DZIAŁANIE III Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta oraz w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć – Wieloletnim Planie Inwestycji

1.	Wnioski dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi w roku budżetowym, Wnioski dot. zmian w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć - Wieloletnim Planie Inwestycji	Jednostki Realizujące Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji (BI) Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych/ Dyrektor Biura Planowania i Monitorowania Inwestycji	realizacja ciągła na bieżąco na bieżąco	Przesyłają do BI dla wszystkich inwestycji Wnioski dot. zmian w planie wydatków budżetu Miasta związanych z programami inwestycyjnymi w roku budżetowym (zał. Nr 15) oraz Wnioski dot. zmian w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć - Wieloletnim Planie Inwestycji (zgodnie z Instrukcją dot. sporządzania i zmian w WPF). Analizuje i weryfikuje Wnioski jw. w zakresie rzeczowo-finansowym, z wyjątkiem zmian dot. kategorii zadania, działu, rozdziału, paragrafu, jednostki realizującej oraz zmian wynikających z przeliczenia kursu EURO. Opracowuje Wniosek - Bilans Zmian (zgodnie z zał. do Instrukcji dot. sporządzania i zmian w WPF). Opiniuje dla wszystkich inwestycji: - Wnioski dotyczące zmian w planie wydatków budżetu Miasta w zakresie rzeczowo - finansowym (z wyjątkiem zmian dotyczących kategorii zadania, działu, rozdziału, paragrafu, jednostki realizującej oraz zmian finansowych wynikających z przeliczenia kursu EURO i dot. podatku VAT) i przekazuje do akceptacji do Kierownika Pionu, a następnie do Wydziału Budżetu Miasta, - Wnioski dotyczące zmian w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć - Wieloletnim Planie Inwestycji (z wyjątkiem zmian dotyczących jednostki realizującej oraz zmian finansowych wynikających z przeliczenia kursu EURO i dot. podatku VAT) i przekazuje z uzgodnionym z Z-cą PMK ds. Inwestycji Miejskich Bilansem Zmian - do Biura Skarbnika.
2.	Zmiany w budżecie	Wydział Budżetu Miasta (BM)	do 5 dnia każdego miesiąca	Przekazuje do BI uaktualniony na koniec każdego miesiąca Plan wydatków po zmianach na zadaniach inwestycyjnych wraz z wykazem zarządzeń PMK i uchwał RMK wprowadzających zmiany w zakresach rzeczowych i finansowych.

DZIAŁANIE IV Sporządzanie materiałów do Informacji Półrocznej i Rocznego Sprawozdania z realizacji rzeczowej i finansowej inwestycji ujętych w budżecie Miasta oraz do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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 do Biura Planowania i Monitorowania Inwestycji Roczne Sprawozdania: - z realizacji inwestycji (zał. Nr 12), - nt. pozyskania terenu i odszkodowań - Wydział Skarbu Miasta (zał. Nr 9 i Nr 13), - nt. stanu realizacji zadań LII (zał. Nr 10), - nt. stanu realizacji zadań LIM (zał. Nr 11), - z realizacji zakupów inwestycyjnych (zał. Nr 14).
2.	Opracowanie Informacji za I półrocze i Sprawozdania za dany rok	Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji	do 05.08 do końca lutego roku następnego po okresie sprawozdawczym	Na podstawie danych jw., opracowuje materiały z realizacji inwestycji do: - Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze, - Sprawozdania wykonania budżetu Miasta Krakowa za dany rok i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta.
3.	Opracowanie Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	Biuro Planowania i Monitorowania Inwestycji	do 05.08	Opracowuje materiały dot. przebiegu realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć - Wieloletnim Planie Inwestycji do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.