

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

Załącznik Nr 3
do autopoprawki nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia



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	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	
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										490 175	120 246	66 796	78 560	20 600	55 974	42 600	29 600	29 600	27 600	18 600			
	środki własne dot. realizacji										376 924	76 763	42 054	37 733	20 000	55 374	42 000	29 000	29 000	27 000	18 000			
	środki bezzwrotne dot. realizacji									##	107 850	43 483	24 141	40 227	0	0	0	0	0	0	0	0		
	udział finansowy Inicjatora										5 400	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
Zobowiązania																							14 559	86 313

[illegible]

w tys. zł

	28 200
--	--------

914

135	
-----	--

11 500	
--------	--

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			
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym:	6 510	5 973	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										środki własne dot. realizacji	2 019	1 859	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 490	4 115	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											6 510	5 973	536													
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										Wydatki ogółem, w tym:	3 945	3 929	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										środki własne dot. realizacji	6 207	1 245	4 962													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 695	2 684	12													
										zobowiązania do zaciągnięcia		3 945														
										Fazy realizacji inwestycji	0															
										Wydatki ogółem, w tym:	2 565	2 045	520													
										środki własne dot. realizacji	769	613	156													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 795	1 431	364													
										zobowiązania do zaciągnięcia		2 565														
										Fazy realizacji inwestycji																
VIII KULTURA FIZYCZNA										Wydatki ogółem, w tym:	39 912	12 252	15 330	12 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										środki własne dot. realizacji	27 924	6 924	12 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 988	5 328	3 330	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											39 912	12 252	15 330	12 330												
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										Wydatki ogółem, w tym:	26 388	11 728	7 330	7 330												
										środki własne dot. realizacji	14 400	6 400	4 000	4 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 988	5 328	3 330	3 330												
										zobowiązania do zaciągnięcia		11 728														
										Fazy realizacji inwestycji	0															
										Wydatki ogółem, w tym:	13 524	524	8 000	5 000												
										środki własne dot. realizacji	13 524	524	8 000	5 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	0															
										zobowiązania do zaciągnięcia																
										Fazy realizacji inwestycji																
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym:	7 550	2 550	1 050	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0				
										środki własne dot. realizacji	3 550	0	0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000	2 550	1 050	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
											7 550	2 550	1 050	3 950												
IX - 1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych										Wydatki ogółem, w tym:	7 550	2 550	1 050	3 950												
										środki własne dot. realizacji	3 550			3 550												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000	2 550	1 050	400												
										zobowiązania do zaciągnięcia		7 550														
										Fazy realizacji inwestycji	0															
IX-1.2 Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze																										

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:		362 102	168 315	105 273	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	264 539	163 422	101 107	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
											362 102	168 315	105 273	8 515	7 000	17 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000			
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej									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	
X-1.1	System informatyczny UMK	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	300 774	SZ 2010	54 204	3 711	137 990	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			
	Cel: Rozwój Systemu Informatycznego UMK.									środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia		2 500												
										Fazy realizacji inwestycji														
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	0	0	0	0	0	0	0	0		2 475	
	Cel: Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.									środki własne dot. realizacji	2 475	1 253	1 222											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	0													
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem	OR	2010	2012	1 126	SZ 2010		866	1 126	Wydatki ogółem, w tym:	260 000	160 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		260	
	Cel: Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP. Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów/zestawień.									środki własne dot. realizacji														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	260 000	160 000	100 000											
										zobowiązania do zaciągnięcia		260 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
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	0	0		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		4 562 200												
										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

WYDZIAŁ
PLANOWANIA i MONITOROWANIA
INWESTYCJI
(03)