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

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji
2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

w tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	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 / Limit zobowiązań	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:										**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**		
	udział finansowy Inicjatora										**5 400**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**		
	Zobowiązania																					**14 559**	**86 313**
	I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**30**	**15**	**15**	0	0	0	0	0	0	0	0		
										środki własne dot. realizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
	I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										**30**	**15**	**15**	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	**Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**30**	**15**	**15**	0	0	0	0	0	0	0	0		
I-2.2		MOPS	2010	2012		SZ 2010				środki własne dot. realizacji	0												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30	15	15										
	Cel: *Polepszenie warunków mieszkaniowych, ułatwienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym.*									zobowiązania do zaciągnięcia		30											30
										Fazy realizacji inwestycji													
	III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:**	**133 546**	**15 422**	**24 014**	**21 736**	**10 000**	**24 374**	**18 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		
										środki własne dot. realizacji	52 672	3 945	5 906	5 447	5 000	19 374	13 000	0	0	0	0		
										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	32 577	8 181	13 107	11 289	0	0	0	0	0	0	0		
2	**III-1 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice (rezerwa celowa)**										**48 296**	**3 296**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		3 296
	III-3 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych									**Wydatki ogółem, w tym:**	**85 250**	**12 126**	**19 014**	**16 736**	**5 000**	**19 374**	**13 000**	0	0	0	0		
3										środki własne dot. realizacji	52 672	3 945	5 906	5 447	5 000	19 374	13 000	0	0	0	0		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290	0	0	0	0	0	0	0		
					39 300		*539*		*39 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**38 761**	**450**	**311**	**626**	**5 000**	**19 374**	**13 000**	0	0	0	0	450	
4	**Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego**									środki własne dot. realizacji	38 761	450	311	626	5 000	19 374	13 000						
III-3.6		ZIKIT	2008	2015		SZ 2010				środki bezzwrotne dot. realizacji	0												
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
					46 596			*107*	*46 596*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 489**	**11 677**	**18 702**	**16 110**			0	0	0	0	0		
5	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**									środki własne dot. realizacji	13 911	3 496	5 595	4 821									
III-3.9		ZIKIT	2010	2013		SZ 2010				środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290									
	Cel: *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*									zobowiązania do zaciągnięcia		11 677											11 677
										Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	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 / Limit zobowiązań	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*
	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										**PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH**												
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**										**28 400**	**200**	**200**	**28 000**			0	0	0	0	0		
6 IV-1.1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2013	*28 256*	SZ 2010		*28*	*28 228*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 200**	**100**	**100**	**28 000**			0	0	0	0	0		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													
7 IV-1.2	**Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski** ***Cel:*** *Renowacja zabytkowych cmentarzy.*	ZCK	2010	2013	*2 041*	SZ 2010		12	2 029	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 017**	**552**	**1 136**	**329**			0	0	0	0	0		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**		
										środki własne dot. realizacji	27 934	934	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	0	0	0	0	0	0	0		
										udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600		
8 **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		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		
V-4	**Program ochrony przeciwpowodziowej**										**7 069**	**2 627**	**4 442**										
9 V-4.1	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach** ***Cel:*** *Dozbrojenie terenów strefy aktywności w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2012	*7 083*	KI		*14*	*7 083*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 069**	**2 627**	**4 442**										7 069
										środki własne dot. realizacji	20	20											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 049	2 607	4 442										
										zobowiązania do zaciągnięcia		7 069											
										Fazy realizacji inwestycji													
VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**58 635**	**335**	**11 200**	**100**	**0**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**		
										środki własne dot. realizacji	58 635	335	11 200	100	0	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**	**0**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**		
10 VI-1.1	**Realizacja budowanictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2019	*47 300*	SZ 2010		*165*	*47 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 135**	**135**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	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													
11 VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	*11 500*	SZ 2010			*11 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 500**	**200**	**11 200**	**100**	0	0	0	0	0	0	11 500		
										środki własne dot. realizacji	11 500	200	11 200	100									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	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 / Limit zobowiązań	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*
	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										**PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH**												
	VII OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 510**	**5 973**	**536**	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		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 490	4 115	375	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										**6 510**	**5 973**	**536**										
12	VII-1.3 **Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**	CKP	2009	*2012*	*5 136*	KI 2009		*1 191*	*5 136*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 945**	**3 929**	**17**	0	0	0	0	0	0	0		3 945
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									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												
13	VII-1.4 **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**	Zespół Szkół Łączności	2009	2012	4 256	KI 2009		1 692	4 256	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 565**	**2 045**	**520**										2 565
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									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		
										środki własne dot. realizacji	27 924	6 924	12 000	9 000	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		
	VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										**39 912**	**12 252**	**15 330**	**12 330**									
14	VIII-1.2 **Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"**	ZIS	2010	2013	*37 106*	SZ 2010		*10 718*	*37 106*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 388**	**11 728**	**7 330**	**7 330**									11 728
	Cel: *Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Miasta.*									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												
15	VIII-1.3 **Budowa basenu przy ul. Kurczaba**	ZIS	2009	2013	*13 691*	U 2010	*167*		*13 691*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 524**	**524**	**8 000**	**5 000**								13 524	
	Cel: *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									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		
										środki własne dot. realizacji	3 550	0	0	3 550	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		
	IX - 1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych										**7 550**	**2 550**	**1 050**	**3 950**									
16	IX-1.2 **Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze**	ZBK	2009	2013	**8 200**	KI 2010		**650**	**8 724**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 550**	**2 550**	**1 050**	**3 950**									7 550
	Cel: *Stworzenie dodatkowych powierzchni wystawienniczych w Krakowie.*									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												

w tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	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 / Limit zobowiązań	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*
	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		
	X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej										**362 102**	**168 315**	**105 273**	**8 515**	**7 000**	**17 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**		
17	X-1.1 **System informatyczny UMK** ***Cel:*** *Rozwój Systemu Informatycznego 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
										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** ***Cel:*** *Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.*	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	
										środki własne dot. realizacji	2 475	1 253	1 222										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	0												
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
19	X-1.3 **Rozwój systemu zarządzania Urzędem** ***Cel:*** *Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP.* *Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów/zestawień.*	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
										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	260 000	160 000	100 000										
										zobowiązania do zaciągnięcia		260 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
20	X-1.4 **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** *Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	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
										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

W Y D Z I A Ł
PLANOWANIA i MONITOROWANIA
INWESTYCJI
(03)