

## WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

## 2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

**Załącznik Nr 4**  
do autopoprawki nr 3 Prezydenta Miasta  
Krakowa  
do projektu uchwały RMK w sprawie  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta Krakowa na lata 2011-  
2032 (druk nr 2)

**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 w (kol.13 do 22) | BUDŻET<br><br>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                                                             |         |
|                         | Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym: |                       |                  |             |               |                                                        |                                          |                                                |                                           |                                                   | 587 892                                | 161 283            | 76 606 | 102 430 | 35 600 | 63 974 | 42 600 | 29 600 | 29 600 | 27 600 | 18 600    |                                                        |                                                                |         |
|                         | środki własne dot. realizacji                            |                       |                  |             |               |                                                        |                                          |                                                |                                           |                                                   | 473 579                                | 116 738            | 51 864 | 61 603  | 35 000 | 63 374 | 42 000 | 29 000 | 29 000 | 27 000 | 18 000    |                                                        |                                                                |         |
|                         | środki bezzwrotne dot. realizacji                        |                       |                  |             |               |                                                        |                                          |                                                |                                           |                                                   | 108 913                                | 44 545             | 24 141 | 40 227  |        |        |        |        |        |        |           |                                                        |                                                                |         |
|                         | udział finansowy Inicjatora                              |                       |                  |             |               |                                                        |                                          |                                                |                                           |                                                   | 5 400                                  |                    | 600    | 600     | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600       |                                                        |                                                                |         |
|                         | Zobowiązania                                             |                       |                  |             |               |                                                        |                                          |                                                |                                           |                                                   |                                        |                    |        |         |        |        |        |        |        |        |           |                                                        | 14 559                                                         | 110 192 |

[illegible]



[illegible]

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA |                     |                       |                  |             |               |                                                        |                                          |                                                |                                           | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH |                                      |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | w tys. zł                                              |                                                                |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr<br>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<br><br>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    |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       |                                      | 102 362 | 8 475 | 5 373 | 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 |
| 23                                                                                       | X-1.1 | System informatyczny UMK | IT | realizacja ciągła | realizacja ciągła | 300 774 | SZ 2010 | 54 204 | 3 711 | 137 990                              |         | 2 500 | 2 575 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków własnych dot. realizacji     | 80 075  | 2 500 | 2 575 | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków bezzwrotnych dot. realizacji |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | zobowiązania do zaciągnięcia         |         | 2 500 |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | Fazy realizacji inwestycji           |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | Wydatki ogółem, w tym:               | 2 475   | 1 253 | 1 222 |       |       |        |        |        |        |        |        | 2 475 |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków własnych dot. realizacji     | 2 475   | 1 253 | 1 222 |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków bezzwrotnych dot. realizacji |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | zobowiązania do zaciągnięcia         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | Fazy realizacji inwestycji           |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | Wydatki ogółem, w tym:               | 260     | 160   | 100   |       |       |        |        |        |        |        |        |       | 260   |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków własnych dot. realizacji     |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków bezzwrotnych dot. realizacji | 260     | 160   | 100   |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | zobowiązania do zaciągnięcia         |         | 260   |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | Fazy realizacji inwestycji           |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | Wydatki ogółem, w tym:               | 19 552  | 4 562 | 1 476 | 3 515 | 2 000 | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |        |       | 4 562 |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków własnych dot. realizacji     | 15 013  | 1 141 | 369   | 3 504 | 2 000 | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | środków bezzwrotnych dot. realizacji | 4 539   | 3 422 | 1 107 | 11    |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | zobowiązania do zaciągnięcia         |         | 4 562 |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
|                                                                                          |       |                          |    |                   |                   |         |         |        |       | Fazy realizacji inwestycji           |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |

|     |                                                                                    |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| P-R | POZOSTAŁE INWESTYCJE PROGRAMOWE Z PLANOWANYMI WYDATKAMI WYŁĄCZNIE w 2011r., w tym: | 99 822 | 99 822 |
|     | środki własne dot. realizacji                                                      | 81 951 | 81 951 |
|     | środki bezzwrotne                                                                  | 17 871 | 17 871 |

**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