Załącznik Nr 3 część A-2
do autopoprawki
Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały
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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH													
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków *(kol.13 do 22)*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*
Po zmianie - wprowadzenie nowego zadania																								
2 I-2.6	**Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców - standaryzacja..*	DPS ul. Praska 25	2011	2012	*1 300*	SZ 2011			*1 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300**	**50**	**1 250**											50
										środki własne dot. realizacji	1 300	50	1 250											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	*50*	*50*												
										Fazy realizacji inwestycji														
Przed zmianą																								
31 VII-1.12	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - budowa sali gimnastycznej** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2011	*2013*	*5 100*	SZ 2011			*5 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100**	**100**	**2 000**	**3 000**										100
										środki własne dot. realizacji	5 100	100	2 000	3 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	100	100												
										Fazy realizacji inwestycji														
Po zmianie																								
31 VII-1.12	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - budowa sali gimnastycznej** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2011	*2013*		SZ 2011				**Wydatki ogółem, w tym:**														
										środki własne dot. realizacji														
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
Przed zmianą																								
40 VIII-1.3	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	*14 257*	U 2010	*167*	566	*14 257*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 524**	**2 524**	**8 000**	**3 000**									13 414	110
										środki własne dot. realizacji	13 524	2 524	8 000	3 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	*110*	*110*												
										Fazy realizacji inwestycji														
Po zmianie																								
40 VIII-1.3	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	*14 257*	U 2010	*167*	566	*14 257*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 524**	**5 800**	**7 724**										13 414	110
										środki własne dot. realizacji	13 524	5 800	7 724											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	*110*	*110*												
										Fazy realizacji inwestycji														
Przed zmianą																								
44 X-1.1	**System informatyczny UMK** *Cel:* *Rozwój Systemu Informatycznego UMK.*	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	*300 774*	SZ 2010	*54204*	*3706*	*138 072*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**80 162**	**2 587**	**2 575**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**			2 587
										środki własne dot. realizacji	**80 162**	2 587	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	2 587	2 587												
										Fazy realizacji inwestycji														
Po zmianie																								
44 X-1.1	**System informatyczny UMK** *Cel:* *Rozwój Systemu Informatycznego UMK.*	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	*300 774*	SZ 2010	*54204*	*3706*	*137 415*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**79 505**	**1 930**	**2 575**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**			1 950
										środki własne dot. realizacji	**79 505**	1 930	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	1 950	1 950												
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2026	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Przed zmianą																							
47 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	*19 597*	SZ 2010		*45*	*19 597*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 552**	**4 562**	**1 476**	**3 515**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**					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	4 562												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
47 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	*19 597*	SZ 2010		*45*	*19 597*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 552**		**6 037**	**3 515**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**					
										środki własne dot. realizacji	15 013		1 509	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 539		4 528	11										
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie - wprowadzenie nowego zadania																							
48 X-1.7	**Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie** ***Cel:*** *Udostępnienie usług w zakresie wybranych danych przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.*	GD	2011	2012	*600*	SZ 2011			*600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600**		**600**											600
										środki własne dot. realizacji	90		90											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	510		510											
										zobowiązania do zaciągnięcia	*600*	*600*												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
49 X-1.9	**Szerokopasmowy internet** ***Cel:*** *Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i turystów.*	IT	2011	2014	*4 900*	SZ 2011			*4 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900**	**300**	**1 600**	**1 500**	**1 500**									300
										środki własne dot. realizacji	**4 900**	300	1 600	1 500	1 500									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	300	300												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
49 X-1.9	**Szerokopasmowy internet** ***Cel:*** *Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i turystów.*	IT	2011	2014	*4 900*	SZ 2011			*4 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 600**		**1 600**	**1 500**	**1 500**									
										środki własne dot. realizacji	**4 600**		1 600	1 500	1 500									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
50 X-1.10	**Innowacyjny Kraków - smart city** ***Cel:*** *Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii na szczeblu zarządzania Miastem.*	SR	2011	2014	*1 000*	SZ 2011			*1 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000**	**100**	**300**	**300**	**300**									1 000
										środki własne dot. realizacji	**1 000**	100	300	300	300									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
50 X-1.10	**Innowacyjny Kraków - smart city** ***Cel:*** *Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii na szczeblu zarządzania Miastem.*	SR	2011	2014	*900*	SZ 2011			*900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900**		**300**	**300**	**300**									
										środki własne dot. realizacji	**900**		300	300	300									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków *(kol.13 do 22)*	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2026**	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*
	Przed zmianą																							
51 X-1.11	**Innowacyjny Kraków - Integracja działu obsługi inwestora** ***Cel:*** *Koordynacja współdziałania UMK, UMWM, KPT i MARR w zakresie obsługi inwestorów.*	SR	2011	2014	*1 000*	SZ 2011			*1 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000**	**100**	**300**	**300**	**300**								1 000
										środki własne dot. realizacji	**1 000**	100	300	300	300									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
51 X-1.11	**Innowacyjny Kraków - Integracja działu obsługi inwestora** ***Cel:*** *Koordynacja współdziałania UMK, UMWM, KPT i MARR w zakresie obsługi inwestorów.*	SR	2011	2014		SZ 2011				**Wydatki ogółem, w tym:**														
										środki własne dot. realizacji														
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

***** Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcie umowy koncesji