

Załącznik Nr 3
do autopoprawki
Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa

Załącznik Nr 3, część B
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą																
1.8	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych - optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2013	330 650		226 525	23 900								
Po zmianie																
1.8	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych - optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2013	306 050		201 925	48 500								
Przed zmianą																
1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	1 919 100	738 500	1 128 558	382 550	165 700							
Po zmianie																
1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2014	1 919 100	738 500	1 128 558	382 550	165 700							
Przed zmianą																
1.14	Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2012	1 698 563	1 533 960	550 800	930 280	125 180							
Po zmianie																
1.14	Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2014	2 787 490	2 622 887	550 800	2 019 207	125 180							
Przed zmianą																
1.15	Młodzież w działaniu - szkolenia na terenie województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2012	107 600	60 900	67 800	36 400								
Po zmianie																
1.15	Młodzież w działaniu - szkolenia na terenie województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011	2013	107 600	60 900	67 800	36 400								

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą																
1.18	Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	785 000	785 000	439 500	345 500								
Po zmianie																
1.18	Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	692 162	692 162	64 056	628 106								
Przed zmianą																
1.20	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	791 804	791 804	209 186	289 408	293 210							
Po zmianie																
1.20	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	791 804	791 804	185 486	362 727	243 591							
Przed zmianą																
1.30	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej - rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014												
Po zmianie																
1.30	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej - rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	576 918	576 918	19 755	294 980	262 183							
Przed zmianą																
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	417 526 736	238 434 636	63 090 000	74 044 636	80 950 000	79 525 000	55 325 000					
Po zmianie																
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2016	417 526 736	253 434 636	63 090 000	74 044 636	80 950 000	79 525 000	55 325 000					
2.10.1	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	370 326 736	238 434 636	63 090 000	59 044 636	65 250 000	63 025 000	55 325 000					
2.10.2	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2016	47 200 000	15 000 000		15 000 000	15 700 000	16 500 000						
Przed zmianą																
2.12	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	151 312 320	110 560 000	27 419 520	35 460 000	31 500 000	31 500 000						
Po zmianie																
2.12	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	150 082 320	109 330 000	26 189 520	35 460 000	31 500 000	31 500 000						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą																
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	5 064 162 722	4 701 292 162	432 992 723	515 299 439	520 000 000	525 000 000	528 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	560 000 000	
Po zmianie																
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	5 064 279 572	4 701 409 012	433 109 573	515 299 439	520 000 000	525 000 000	528 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	560 000 000	
Przed zmianą																
2.18	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych - ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań, naprawy i remonty w obiektach, doposażanie obiektów, opłaty za media	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	1 645 000	1 550 000	475 000	550 000	550 000							
Po zmianie																
2.18	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych - ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań, naprawy i remonty w obiektach, doposażanie obiektów, opłaty za media	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	4 975 000	4 880 000	3 805 000	550 000	550 000							
Przed zmianą																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych - pełna informatyzacja rejestru centralnego wydawanych decyzji z zakresu spraw architektoniczno-urbanistycznych w Wydziale Architektury i Urbanistyki	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistyki	2011	2012	58 000	58 000	58 000									
Po zmianie																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych - pełna informatyzacja rejestru centralnego wydawanych decyzji z zakresu spraw architektoniczno-urbanistycznych w Wydziale Architektury i Urbanistyki	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistyki	2011	2012												
Przed zmianą																
2.35	Wyplata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2016	31 923 000	27 050 000	5 050 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000					
Po zmianie																
2.35	Wyplata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2016	32 523 000	27 650 000	5 650 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000					

