

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XVIII/198/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 08.06.2011 r.

**Miasta Krakowa na lata 2011- 2033**

w tys. PLN

		2011	2012	2013	2014	2015
<b>A</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>3 513 502</b>	<b>3 594 862</b>	<b>3 627 034</b>	<b>3 519 387</b>	<b>3 544 678</b>
A.1	Dochody bieżące	3 178 701	3 283 550	3 324 367	3 337 461	3 428 312
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	32 783	7 251	5 231	2 818	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	334 801	311 312	302 667	181 927	116 366
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	141 252	170 338	161 290	103 540	100 129
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	176 009	36 325	34 172	57 387	16 237
<b>B</b>	<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	<b>3 536 181</b>	<b>3 616 164</b>	<b>3 682 287</b>	<b>3 573 079</b>	<b>3 573 281</b>
B.1	Wydatki bieżące	2 894 738	2 956 944	3 020 939	3 098 966	3 175 367
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 035	1 130 416	1 137 209	1 148 161	1 163 391
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	160 656	161 138	162 106	163 668	165 839
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	106 845	123 211	137 619	149 147	157 513
B.1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	103 047	119 485	134 080	146 815	155 753
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	821 039	897 073	861 274	174 910	25 032
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	268	271	275	278	282
B.2	Wydatki majątkowe	641 443	659 220	661 349	474 113	397 914
B.2.1	Udziały w spółkach, w tym:	14 500	28 800	63 800	75 200	34 400
B.2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	11 300	23 500	30 000	40 000	0
B.2.1.2	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	3 200	5 300	33 800	35 200	34 400
B.2.2	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	626943*)	630 420	597 472	398 316	363 109
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu</b>					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-22 679	-21 301	-55 253	-53 692	-28 604
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	283 964	326 606	303 428	238 495	252 944
C.3	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>					
C.3.1	Przychody z długu			55 253	53 692	28 604
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	22 679	21 301			
C.4	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>					
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0
<b>P</b>	<b>Przychody</b>	<b>444 064</b>	<b>441 319</b>	<b>388 280</b>	<b>242 890</b>	<b>177 012</b>
P.1	Przychody zwrotne	410 000	406 228	388 159	242 821	177 000
P.1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	410 000	406 228	388 159	242 821	177 000
P.1.1.1	przychody na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	152 802	82 747	58 533	270 519	10 033
P.2	Pozostałe przychody	34 065	35 091	121	69	12
P.2.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 116	1 392	121	69	12
P.2.2	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	31 949	33 699	0	0	0
<b>R</b>	<b>Rozchody</b>	<b>421 386</b>	<b>420 017</b>	<b>333 027</b>	<b>189 199</b>	<b>148 408</b>
R.1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym:	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1.1	przypadające na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	50 567	17 191	0	0	0
R.2	Udzielane pożyczki	0	0	0	0	0
R.3	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>					
R.3.1	Przychody z długu	410 000	406 228	332 906	189 129	148 396
R.3.2	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	2 116	1 392	121	69	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	9 270	12 398	0	0	0
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0

Przyjmuje się następującą zasadę włączania dochodów ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi do Prognozy Kwoty Długu Publicznego - Sytuacji Finansowej Budżetu Miasta Krakowa:

Pozycja A.2.2 oznacza wielkości dochodów ze źródeł zewnętrznych - środków finansowych przewidzianych do pozyskania na realizację określonych projektów inwestycyjnych niepotwierdzonych w pełnej kwocie do momentu złożenia do RMK projektu budżetu. Zadania, których źródłem finansowania są te środki, ujęte są w projekcie budżetu wraz ze środkami własnymi, czyli w sytuacji nie pozyskania środków ujętych w pozycji A.2.2 na określone zadania zmniejszają się dochody budżetu. Wpływa to niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zobowiązań tj. wskaźniki mogą przekroczyć ustawowe limity. Uzasadnia to przyjęcie zasady, iż nie pozyskanie środków finansowych na konkretne zadanie inwestycyjne ujętych w pozycji A.2.2 uniemożliwia rozpoczęcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budżetu miasta. Operacja ta skutkować będzie poprawą wskaźników finansowych. Decyzje w sprawie zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym środków ujętych w pozycji A.2.2 ze względu na terminy budżetowe muszą zapadać do końca I półrocza roku budżetowego.

\* W 2011 r. wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (B.2.2) zawierają również kwoty na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>3 673 138</b>	<b>3 798 125</b>	<b>3 934 357</b>	<b>4 024 382</b>	<b>4 152 965</b>	<b>4 279 814</b>	<b>4 411 300</b>	<b>4 422 249</b>	<b>4 433 625</b>
A.1	3 543 700	3 671 039	3 803 864	3 936 286	4 067 601	4 197 098	4 331 148	4 346 106	4 361 290
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	129 438	127 085	130 494	88 096	85 364	82 716	80 151	76 143	72 335
A.2.1	96 832	93 827	90 916	88 096	85 364	82 716	80 151	76 143	72 335
A.2.2	30 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0	0

<b>B</b>	<b>3 601 920</b>	<b>3 962 377</b>	<b>4 017 712</b>	<b>3 902 886</b>	<b>4 016 982</b>	<b>4 171 273</b>	<b>4 190 861</b>	<b>4 055 840</b>	<b>4 021 617</b>
B.1	3 248 455	3 350 547	3 458 212	3 559 039	3 658 910	3 756 107	3 839 999	3 840 113	3 828 425
B.1.1	1 183 068	1 207 889	1 238 165	1 274 276	1 316 685	1 365 949	1 422 724	1 481 858	1 543 451
B.1.2	168 644	172 182	176 498	181 645	187 691	194 713	202 806	211 236	220 015
B.1.3	157 994	166 954	178 675	180 659	178 704	171 000	165 064	146 787	116 750
B. 1.3.1	157 254	164 302	176 703	180 110	178 241	170 651	164 644	146 611	116 750
B.1.4	3 286	3 290	3 295	3 299	3 303	3 308	3 317	3 347	3 241
B.1.4.1	286	290	295	299	303	308	317	347	241
B.2	353 465	611 829	559 500	343 847	358 072	415 165	350 862	215 726	193 192
B.2.1	38 400	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	27 900
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	38 400	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	27 900
B.2.2.	314 723	552 802	524 066	289 633	317 433	338 279	289 042	142 720	103 552

<b>C.</b>									
C.1	71 218	-164 252	-83 355	121 496	135 983	108 541	220 439	366 409	412 009
C.2	295 246	320 492	345 651	377 247	408 691	440 990	491 150	505 992	532 866
C.3									
C.3.1	0	164 252	83 355	0	0	0	0	0	0
C.3.2									
C.4									
C.4.1.	71 218	0	0	121 496	135 983	108 541	220 439	366 409	412 009

<b>P</b>	<b>55 508</b>	<b>300 705</b>	<b>225 000</b>	<b>53 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>	<b>52 500</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
P.1	55 500	300 700	225 000	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
P. 1.1	55 500	300 700	225 000	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
P. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2	8	5	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.1	8	5	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>R</b>	<b>126 726</b>	<b>136 453</b>	<b>141 645</b>	<b>174 496</b>	<b>183 983</b>	<b>148 541</b>	<b>272 939</b>	<b>388 409</b>	<b>412 009</b>
R. 1	126 726	136 453	141 645	174 496	183 983	148 541	272 939	388 409	412 009
R. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3									
R.3.1	55 500	136 448	141 645	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
R.3.2	8	5	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	71 218	0	0	121 496	135 983	108 541	220 439	366 409	412 009

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>A</b>	<b>4 445 424</b>	<b>4 457 638</b>	<b>4 470 262</b>	<b>4 483 292</b>	<b>4 496 723</b>	<b>4 510 552</b>	<b>4 524 774</b>	<b>4 539 388</b>	<b>4 554 391</b>
A.1	4 376 706	4 392 356	4 408 245	4 424 376	4 440 753	4 457 380	4 474 262	4 491 401	4 508 803
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	68 718	65 282	62 017	58 916	55 970	53 171	50 513	47 987	45 588
A.2.1	68 718	65 282	62 017	58 916	55 970	53 171	50 513	47 987	45 588
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>B</b>	<b>3 966 015</b>	<b>4 162 468</b>	<b>4 385 666</b>	<b>4 442 822</b>	<b>4 496 723</b>	<b>4 503 552</b>	<b>4 482 774</b>	<b>4 500 388</b>	<b>4 554 391</b>
B.1	3 814 261	3 792 466	3 807 540	3 835 077	3 867 663	3 906 344	3 944 756	3 980 595	4 016 676
B.1.1	1 607 603	1 674 422	1 744 018	1 816 507	1 892 009	1 970 649	2 052 558	2 137 871	2 226 730
B.1.2	229 160	238 685	248 606	258 939	269 702	280 912	292 587	304 749	317 415
B.1.3	84 039	43 602	21 236	10 957	7 350	7 455	6 965	3 455	0
B.1.3.1	83 927	43 602	20 796	10 957	7 350	7 455	6 965	3 455	0
B.1.4	3 244	3 247	3 250	3 253	3 256	259	203	206	0
B.1.4.1	244	247	250	253	256	259	203	206	0
B.2	151 754	370 002	578 125	607 745	629 060	597 208	538 019	519 793	537 715
B.2.1	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	91 129	287 387	503 723	411 220	0	0	0	0	0

<b>C.</b>									
C.1	479 409	295 170	84 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0
C.2	562 445	599 890	600 705	589 299	573 090	551 036	529 506	510 806	492 127
C.3									
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2									
C.4									
C.4.1.	479 409	295 170	84 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0

<b>P</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P.1	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
P.1.1	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
P.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>R</b>	<b>493 409</b>	<b>295 170</b>	<b>139 596</b>	<b>40 470</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>42 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>
R.1	493 409	295 170	139 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0
R.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3									
R.3.1	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	479 409	295 170	84 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
*Alina Kwaśniak*

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

**Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033**

**Załącznik nr 2**  
do uchwały Nr XVIII/198/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 08.06.2011 r.  
w tys. PLN

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Skumulowane zadłużenie</b>									
Z.1	Skumulowane zadłużenie na 31.12	2 031 514	2 023 892	2 084 120	2 140 932	2 171 613	2 101 913	2 267 102	2 351 226	2 230 317
D	Planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	3 210 650	3 317 249	3 324 367	3 337 461	3 428 312	3 543 700	3 742 257	3 803 864	3 936 286
W. 1	Spełnienie warunku zapisanego w art. 242 uofp	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
W. 2	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	14,93%	15,02%	12,89%						
W.2.2	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) z odliczeniami z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	13,49%	14,54%	12,89%						
W. 3	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	57,82%	56,30%	57,46%						
W.4.1	Wskaźnik zobowiązań (art. 243 uofp)	14,93%	15,02%	12,89%	9,56%	8,59%	7,74%	7,93%	8,10%	8,82%
W.4.2	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu (art. 243 uofp)	10,36%	10,04%	11,63%	12,91%	12,12%	10,83%	10,12%	10,51%	10,89%
W.4.3	Relacja art.243 (OK lub Przekroczenie)	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Z.1	2 095 141	1 986 808	1 766 369	1 399 960	987 951	508 542	213 373	128 776	88 306	88 000	81 000	39 000	0	0
D	4 189 098	4 333 081	4 439 690	4 566 544	4 727 699	4 788 715	4 871 765	4 703 415	4 508 972	4 481 223	4 457 380	4 481 262	4 533 401	4 547 803
W. 1	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
W. 2														
W.2.2														
W. 3														
W.4.1	8,73%	7,47%	9,93%	12,11%	11,93%	12,99%	7,61%	3,59%	1,15%	0,17%	0,33%	1,09%	0,94%	0,00%
W.4.2	11,19%	11,52%	11,90%	12,36%	12,78%	13,25%	13,67%	14,26%	14,65%	14,74%	14,42%	13,95%	13,40%	12,84%
W.4.3	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

  
 DYREKTOR BIURA  
 SKARBNIKA  
 Alina Kwaśniak

# WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji - ZMIANY

## 1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Załącznik Nr 3 część A-1  
do uchwały Nr XVIII/198/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 8.06.2011 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIACH																				tys. zł			
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:		Poniesione nakłady w 2010r. w tym:		Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakonczenia			pozyskanie terenu	realizacja	realizacja	realizacja				realizacja	realizacja																		
<i>Przed zmianą</i>																																	
ST-2.1	<b>Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie</b> <i>Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT GS	2004	2012	125 927	U 2010	444	20 742	119 783		Wydatki ogółem, w tym:	98 597	27 097	69 500	1 000	1 000																87 294	13 103
					111 427		444	17 275	109 316		środki własne dot. realizacji	85 097	16 597	68 500																			
					14 500			3 467	10 467		środki bezzwrotne dot. realizacji	6 500	6 500																				
											środki własne dot. terenu	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000																	
											Zobowiązania do zaciągnięcia	13 103	13 103																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<i>Po zmianie</i>																																	
ST-2.1	<b>Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie</b> <i>Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT GS	2004	2012	122 198	U 2010	444	20 742	118 165		Wydatki ogółem, w tym:	96 979	25 479	69 500	1 000	1 000															85 677	13 103	
					107 698		444	17 275	107 698		środki własne dot. realizacji	83 479	14 979	68 500																			
					14 500			3 467	10 467		środki bezzwrotne dot. realizacji	6 500	6 500																				
											środki własne dot. terenu	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000																	
											Zobowiązania do zaciągnięcia	13 103	13 103																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<i>Przed zmianą</i>																																	
ST-2.3	<b>Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")</b> <i>Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT GS	1999	2028	1 979 975	SZ 2010	5 935	30	1 979 975		Wydatki ogółem, w tym:	1 974 010	1 008				17 602	23 498		10 000	10 000	10 900	205 295	155 976	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220		1 008	
					1 924 589		1 449	30	1 924 589		środki własne dot. realizacji	1 923 110	1 008				17 602	23 498				195 295	145 976	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220				
					55 386		4 486		55 386		środki własne dot. terenu	50 900								10 000	10 000	10 900	10 000	10 000									
											Zobowiązania do zaciągnięcia	1 008	1 008																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<i>Po zmianie</i>																																	
ST-2.3	<b>Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")</b> <i>Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT GS	1999	2028	1 979 425	SZ 2010	5 935	30	1 979 425		Wydatki ogółem, w tym:	1 973 460	458				17 602	23 498		10 000	10 000	10 900	205 295	155 976	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220		458	
					1 924 039		1 449	30	1 924 039		środki własne dot. realizacji	1 922 560	458				17 602	23 498				195 295	145 976	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220				
					55 386		4 486		55 386		środki własne dot. terenu	50 900								10 000	10 000	10 900	10 000	10 000									
											Zobowiązania do zaciągnięcia	458	458																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<i>Przed zmianą</i>																																	
ST-6.2	<b>Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem</b> <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKiT GS	2004	2015	246 010	KI 2010	2 550	7 630	244 943		Wydatki ogółem, w tym:	234 763	29 145	48 216	72 899	56 282	24 220	1 000	1 000	1 000	1 000											150 093	77 150
					212 010		2 550	1 198	212 011		środki własne dot. realizacji	159 643	7 862	33 997	42 783	52 782	22 220																
					34 000			6 432	32 932		środki bezzwrotne dot. realizacji	48 619	14 283	8 719	25 617																		
											środki własne dot. terenu	26 500	7 000	5 500	4 500	3 500	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
											Zobowiązania do zaciągnięcia	77 150	77 150																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<i>Po zmianie</i>																																	
ST-6.2	<b>Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem</b> <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKiT GS	2004	2015	242 185	KI 2010	2 550	7 630	241 117		Wydatki ogółem, w tym:	230 937	34 710	52 582	47 287	68 138	24 220	1 000	1 000	1 000	1 000										150 093	77 550	
					208 185		2 550	1 198	208 185		środki własne dot. realizacji	160 043	8 262	33 997	42 783	52 782	22 220																
					34 000			6 432	32 932		środki bezzwrotne dot. realizacji	44 393	19 449	13 085	5	11 855																	
											środki własne dot. terenu	26 500	7 000	5 500	4 500	3 500	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000												
											Zobowiązania do zaciągnięcia	77 550	77 550																				
											Fazy realizacji inwestycji																						

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:		Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja																							
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	26	27	28	29	30	31	32

**Przed zmianą**

ST-9.2	<b>Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)*</b> <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	ZIKiT	2004	2013	136 777	SZ 2010	617	108	136 777	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	136 052	750	100 302	35 000																1 552	64 500				
					136 777		617	108	136 777	środki własne dot. realizacji	1 552	750	802																						
							617	108	136 777	środki bezzwrotne dot. realizacji	134 500			99 500	35 000																				
										Zobowiązania do zaciągnięcia	64 500	64 500																							
									Fazy realizacji inwestycji																										

**Po zmianie**

ST-9.2	<b>Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)*</b> <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	ZIKiT	2004	2013	136 962	SZ 2010	617	108	136 962	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	136 237	935	100 302	35 000																1 552	64 510				
					136 962		617	108	136 962	środki własne dot. realizacji	1 737	935	802																						
							617	108	136 962	środki bezzwrotne dot. realizacji	134 500			99 500	35 000																				
										Zobowiązania do zaciągnięcia	64 510	64 510																							
									Fazy realizacji inwestycji																										

**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

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

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
Alina Kwaśniak





Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		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		Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)											Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia						Limit zobowiązań	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

**Przed zmianą**

41	X-1.1	System informatyczny UMK <i>Cel:</i> Rozwój Systemu Informatycznego UMK.	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	300 774	SZ 2010	54204	3706	137 985	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										
											zobowiązania do zaciągnięcia	2 500	2 500																			
											Fazy realizacji inwestycji																					

**Po zmianie**

41	X-1.1	System informatyczny UMK <i>Cel:</i> 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											
											zobowiązania do zaciągnięcia	2 587	2 587																			
											Fazy realizacji inwestycji																					

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

DYREKTOR BIURA  
KARBNIKA  
*Alina Kwaśniak*

## 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 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Przed zmianą</b>											
2.3	Realizacja zadań określonych Programem Ochrony Powietrza dla Miasta Krakowa - likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2015	13 500 000	13 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Po zmianie</b>											
2.3	Realizacja zadań określonych Programem Ochrony Powietrza dla Miasta Krakowa - likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
<b>Przed zmianą</b>											
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	110 984 000	110 984 000	46 262 100	37 077 000	27 644 900		
<b>Po zmianie</b>											
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	123 360 000	113 360 000	58 638 100	37 077 000	27 644 900		