

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Krakowa na lata 2011- 2033

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/265/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 06.07.2011 r.

w tys. PLN

	2011	2012	2013	2014	2015
A Dochody budżetu	3 544 157	3 595 328	3 607 355	3 519 453	3 544 678
A.1 Dochody bieżące	3 191 101	3 284 016	3 324 688	3 337 526	3 428 312
A.1.1 dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	32 913	7 716	5 553	2 883	0
A.2 Dochody majątkowe w tym:	353 057	311 312	282 667	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	184 264	36 325	34 172	57 387	16 237

	2011	2012	2013	2014	2015
B Ogółem wydatki budżetu	3 566 858	3 616 629	3 662 609	3 573 144	3 573 281
B.1 Wydatki bieżące	2 905 717	2 957 409	3 021 260	3 099 031	3 175 367
B.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 538	1 130 920	1 137 716	1 148 673	1 163 911
B.1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	160 662	161 144	162 113	163 674	165 845
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	825 351	933 847	888 228	661 210	500 832
B.1.4.1 w tym poręczenia i gwarancje	268	271	275	278	282
B.2 Wydatki majątkowe	661 141	659 220	641 348	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	646641*	630 420	577 472	398 316	363 109

	2011	2012	2013	2014	2015
C Wynik budżetu					
C.1 Wynik budżetu (A-B)	-22 701	-21 301	-55 253	-53 692	-28 604
C.2 Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	285 384	326 606	303 428	238 495	252 944
C.3 Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1 Przychody z długu			55 253	53 692	28 604
C.3.2 Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	22 701	21 301			
C.4 Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1 Spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0

	2011	2012	2013	2014	2015
P Przychody	444 086	441 319	388 280	242 890	177 012
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	34 087	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	31 971	33 699	0	0	0

	2011	2012	2013	2014	2015
R Rozchody	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1 Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym: przypadające na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1.1	50 567	17 191	0	0	0
R.2 Udzielane pożyczki	0	0	0	0	0
R.3 Sposób sfinansowania spłaty długu					
R.3.1 Przychody z długu	410 000	406 228	332 906	189 129	148 396
R.3.2 Spłata 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.

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA

Alina Kwaśniak

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	3 673 138	3 807 125	3 934 357	4 024 382	4 155 965	4 279 814	4 411 300	4 422 249	4 433 625
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	136 085	130 494	88 096	88 364	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	3 601 920	3 971 377	4 017 712	3 902 886	4 019 982	4 171 273	4 190 861	4 055 840	4 021 617
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	1 183 596	1 208 428	1 238 717	1 274 844	1 317 273	1 366 558	1 423 359	1 482 520	1 544 139
B.1.2	168 650	172 188	176 504	181 652	187 698	194 720	202 814	211 243	220 024
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	5 786	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	620 829	559 500	343 847	361 072	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	561 802	524 066	289 633	320 433	338 279	289 042	142 720	103 552

C.									
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

P	55 508	300 705	225 000	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
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

R	126 726	136 453	141 645	174 496	183 983	148 541	272 939	388 409	412 009
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

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA
Alina Kwaśniak

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A	4 445 424	4 465 138	4 470 262	4 483 292	4 496 723	4 510 552	4 524 774	4 539 388	4 554 391
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	72 782	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	3 966 015	4 169 968	4 385 666	4 442 822	4 496 723	4 503 552	4 482 774	4 500 388	4 554 391
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	1 608 321	1 675 169	1 744 797	1 817 318	1 892 854	1 971 529	2 053 474	2 138 825	2 227 724
B.1.2	229 169	238 694	248 615	258 949	269 712	280 922	292 598	304 760	317 427
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	
B.1.4.1	244	247	250	253	256	259	203	206	0
B.2	151 754	377 502	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	294 887	503 723	411 220	0	0	0	0	0

C.									
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

P	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
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

R	493 409	295 170	139 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0
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
SKARBENIKA
Alina Kwiatnik

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/265/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 06.07.2011 r.

		w tys. PLN								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Skumulowane zadłużenie										
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	3 223 072	3 317 715	3 324 688	3 337 526	3 428 312	3 543 700	3 742 257	3 803 864	3 936 286
W.1	Spełnienie warunku zapisanego w art. 242 uoip	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 uoip)	14,80%	15,01%	12,96%						
W.2.2	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) z odliczeniami z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uoip)	13,38%	14,54%	12,96%						
W.3	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uoip)	57,32%	56,29%	57,77%						
W.4.1	Wskaźnik zobowiązań (art. 243 uoip)	14,80%	15,01%	12,96%	9,56%	8,59%	7,74%	7,91%	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 uoip)	10,65%	10,30%	11,90%	12,91%	12,14%	10,85%	10,12%	10,51%	10,88%
W.4.3	Relacja art.243 (OK lub Przekroczenie)	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	OK	OK	OK	OK	OK	OK

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA
Alina Kwaśniak

	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	8,72%	7,47%	9,93%	12,11%	11,93%	12,99%	7,59%	3,59%	1,15%	0,17%	0,33%	1,09%	0,94%	0,00%
W.4.2	11,18%	11,52%	11,90%	12,36%	12,78%	13,25%	13,67%	14,25%	14,64%	14,73%	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
SKARŻENIOWA
Alina Kwasnicka

Załącznik nr 3 część B
do uchwały Nr XXI/265/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 06.07.2011 r.

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		Rok 2016	
			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						
Przed zmianą																		
1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012) - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	260 500	175 700	129 500	46 200										
Po zmianie																		
1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius (2010-2012) - wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2009	2012	274 100	189 300	143 100	46 200										
Przed zmianą																		
1.13	Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji LAO - współpraca miast członkowskich, obejmująca opracowanie sprawozdań oraz organizowanie wydarzeń związanych z politykami aktywnej integracji	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Sportu	2011	2013	0	0	0	0	0									
Po zmianie																		
1.13	Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji LAO - współpraca miast członkowskich, obejmująca opracowanie sprawozdań oraz organizowanie wydarzeń związanych z politykami aktywnej integracji	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Sportu	2011	2013	306 540	306 540	76 200	115 170	115 170									

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA

Alina Kwasniak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok					
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Przed zmianą												
1.14	Civitas Catalyst - rozpowszechnienie idei CIVITAS oraz transfer "dobrych praktyk"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	2012	0	0	0	0				
Po zmianie												
1.14	Civitas Catalyst - rozpowszechnienie idei CIVITAS oraz transfer "dobrych praktyk"	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	2012	193 064	89 250	47 350	41 900				
Przed zmianą												
1.15	TRANSPORT LEARNING - budowanie kompetencji i nauczanie o energetycznych aspektach uzyskania oszczędności energii w transporcie miejskim w ramach inicjatywy IEE	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	0	0	0	0	0			
Po zmianie												
1.15	TRANSPORT LEARNING - budowanie kompetencji i nauczanie o energetycznych aspektach uzyskania oszczędności energii w transporcie miejskim w ramach inicjatywy IEE	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	283 870	283 870	50 870	124 570	108 430			
Przed zmianą												
1.16	Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych - promocja turystyki biznesowej, w tym motywacyjnej w Krakowie i Małopolsce - wykreowanie wizerunku Krakowa i Małopolski jako atrakcyjnych destynacji dla turystyki biznesowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0			
Po zmianie												
1.16	Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych - promocja turystyki biznesowej, w tym motywacyjnej w Krakowie i Małopolsce - wykreowanie wizerunku Krakowa i Małopolski jako atrakcyjnych destynacji dla turystyki biznesowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	480 000	480 000	0	320 000	160 000			

DYREKTOR BIURA

SKARBNIKA

Alina Kwaśny

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	Rok 2016
			od	do			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
Przed zmianą												
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2015	32 200 000	31 936 200	2 936 200	6 500 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000	
Po zmianie												
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2015	32 686 000	31 936 200	3 422 200	6 500 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000	
Przed zmianą												
2.7	Utrzymanie i remonty szaleńców - zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków - sprawnie funkcjonujących szaleńców miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	2 091 130	2 091 130	1 000 000	1 061 130	30 000			
Po zmianie												
2.7	Utrzymanie i remonty szaleńców - zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków - sprawnie funkcjonujących szaleńców miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	2 451 130	2 091 130	1 090 000	1 261 130	100 000			
Przed zmianą												
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			
Po zmianie												
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	192 360 000	121 160 000	59 638 100	67 077 000	47 644 900	13 000 000	2 500 000	2 500 000

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA
Alina Kwaśniak

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	Rok 2016
			od	do			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
Przed zmianą												
2.13	Zabezpieczenie ruchu - utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	19 986 900	19 986 900	9 145 800	8 767 800	2 073 300			
Po zmianie												
2.13	Zabezpieczenie ruchu - utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	26 886 900	19 986 900	11 645 800	10 667 800	4 573 300			
Przed zmianą												
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2013	1 271 470 560	1 271 470 560	362 870 560	439 300 000	469 300 000			
Po zmianie												
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	2 226 070 560	2 226 070 560	362 870 560	443 300 000	473 300 000	473 300 000	473 300 000	
Przed zmianą												
2.42	Program profilaktyki i promocji zdrowia - poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2011	2012	0	0	0	0				
Po zmianie												
2.42	Program profilaktyki i promocji zdrowia - poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2011	2012	120 000	120 000	48 000	72 000				

Table with columns: Nr zad., Nazwa zadania / Cel, Planowany okres realizacji, Podsumowanie realizacji, Rozpoczęcie, Wydatki ogółem, Wydatki w tym: środki własne dot. realizacji, środki budżetowe dot. realizacji, środki własne dot. oszczędności, Zobowiązania do zaciągnięcia pożyczki, Inne realizacje inwestycji, Liczby linii wydatków, rok (2011-2028), Liczba zobowiązań na 2011 i 2028, Limit zobowiązań na 2011 i 2028, w roku budżetowym.

Table for 'Przed zmianą' with columns: Przed zmianą, Planowany okres realizacji, Podsumowanie realizacji, Rozpoczęcie, Wydatki ogółem, Wydatki w tym: środki własne dot. realizacji, środki budżetowe dot. realizacji, środki własne dot. oszczędności, Zobowiązania do zaciągnięcia pożyczki, Inne realizacje inwestycji, Liczby linii wydatków, rok (2011-2028), Liczba zobowiązań na 2011 i 2028, Limit zobowiązań na 2011 i 2028, w roku budżetowym.

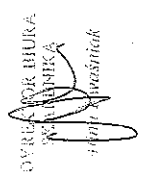
Table for 'Po zmianie' with columns: Po zmianie, Planowany okres realizacji, Podsumowanie realizacji, Rozpoczęcie, Wydatki ogółem, Wydatki w tym: środki własne dot. realizacji, środki budżetowe dot. realizacji, środki własne dot. oszczędności, Zobowiązania do zaciągnięcia pożyczki, Inne realizacje inwestycji, Liczby linii wydatków, rok (2011-2028), Liczba zobowiązań na 2011 i 2028, Limit zobowiązań na 2011 i 2028, w roku budżetowym.

Table for 'Przed zmianą' with columns: Przed zmianą, Planowany okres realizacji, Podsumowanie realizacji, Rozpoczęcie, Wydatki ogółem, Wydatki w tym: środki własne dot. realizacji, środki budżetowe dot. realizacji, środki własne dot. oszczędności, Zobowiązania do zaciągnięcia pożyczki, Inne realizacje inwestycji, Liczby linii wydatków, rok (2011-2028), Liczba zobowiązań na 2011 i 2028, Limit zobowiązań na 2011 i 2028, w roku budżetowym.

Table for 'Po zmianie' with columns: Po zmianie, Planowany okres realizacji, Podsumowanie realizacji, Rozpoczęcie, Wydatki ogółem, Wydatki w tym: środki własne dot. realizacji, środki budżetowe dot. realizacji, środki własne dot. oszczędności, Zobowiązania do zaciągnięcia pożyczki, Inne realizacje inwestycji, Liczby linii wydatków, rok (2011-2028), Liczba zobowiązań na 2011 i 2028, Limit zobowiązań na 2011 i 2028, w roku budżetowym.

Table for 'Przed zmianą' with columns: Przed zmianą, Planowany okres realizacji, Podsumowanie realizacji, Rozpoczęcie, Wydatki ogółem, Wydatki w tym: środki własne dot. realizacji, środki budżetowe dot. realizacji, środki własne dot. oszczędności, Zobowiązania do zaciągnięcia pożyczki, Inne realizacje inwestycji, Liczby linii wydatków, rok (2011-2028), Liczba zobowiązań na 2011 i 2028, Limit zobowiązań na 2011 i 2028, w roku budżetowym.

Objaśnienia: Podana obciążenia kosztami zadania; SZ - zasunek wg poziomu cen określonego roku; KI - koszty inwestycyjne wg poziomu cen określonego roku; U - umowa z wykonawcą; R - roczowy koszt zadania; * Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezwarunkowych lub zawarcia umowy koncepcji.



Zmiany do *Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (WPF) na lata 2011 – 2033*

W dziale *Calkowite zakresy rzeczowe przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 część A-I Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) - 1. Inwestycje strategiczne* dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zapis dotyczący przedsięwzięcia **ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem** otrzymuje brzmienie:

Modernizacja i przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego, w tym:

- przebudowa linii tramwajowej wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,
- przebudowa układu drogowego na odcinku Rondo Mogilskie - Plac Centralny wraz z budową ekranów akustycznych,
- rozbudowa istniejącego skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema w klasie ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 0,2 km, budową i przebudową przystanków autobusowych oraz budową i przebudową chodników i ścieżek rowerowych,
- przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic,
- wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,
- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia,
- przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej,
- przebudowa, w związku z kolizją istniejącej sieci z projektowanym układem torowo-drogowym: urządzeń teletechnicznych, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej niskoprężnej, średnioprężnej i wysokoprężnej wraz z zabezpieczeniem,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci cieplnych, w związku z kolizją z przebudowywanym układem torowo-drogowym,
- odwodnienie torowiska,
- budowa instalacji systemu sterowania ruchem na całym odcinku przebudowywanej linii tramwajowej,
- przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Rondem Czyżyńskim wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- budowa sieci trakcyjnej i stacji prostownikowej „Wieczysta”.

- 2) Zapis dotyczący przedsięwzięcia **ST-8.2 Budowa ul. Lema** otrzymuje brzmienie:



Budowa ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) łączącej al. Jana Pawła II z al. Pokoju o długości ok. 1,06 km, w tym:

- przebudowa al. Pokoju w okolicach wjazdu do C.H. Plaza wraz z budową nowego skrzyżowania projektowanej ulicy Lema z al. Pokoju,
- budowa skrzyżowań dojazdowych do hali widowiskowo - sportowej,
- budowa i przebudowa zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego,
- budowa wiat przystankowych,
- budowa i rozbudowa sieci uzbrojenia podziemnego.

WREKTOR BIURA
SKARBNIKA
Anna Kowalska