

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Krakowa na lata 2011- 2033

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/351/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 października 2011r.

w tys. PLN

		2011	2012	2013	2014	2015
A	Dochody budżetu	3 573 250	3 602 236	3 607 779	3 519 453	3 544 678
A.1	Dochody bieżące	3 221 969	3 284 350	3 325 113	3 337 526	3 428 312
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	33 604	8 051	5 977	2 883	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	351 281	317 886	282 667	181 927	116 366
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	141 760	170 338	161 290	103 540	100 129
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	185 694	40 316	34 172	57 387	16 237

B	Ogółem wydatki budżetu	3 595 950	3 623 992	3 663 073	3 573 144	3 573 281
B.1	Wydatki bieżące	2 926 400	2 958 163	3 021 720	3 099 031	3 175 367
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 346	1 141 761	1 148 622	1 159 684	1 175 067
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	160 869	161 352	162 321	163 885	166 059
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	830 005	932 800	886 566	659 014	500 832
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	268	271	275	278	282
B.2	Wydatki majątkowe	669 550	665 829	641 353	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	Hała 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	655 050	633 003	577 472	398 316	363 109

C.	Wynik budżetu					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-22 701	-21 756	-55 293	-53 692	-28 604
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	295 569	326 187	303 392	238 495	252 944
C.3	Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1	Przychody z długu			55 293	53 692	28 604
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	22 701	21 756			
C.4	Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1	Splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0

P	Przychody	444 086	441 773	388 320	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	150 521	83 978	58 533	270 519	10 033
P.2	Pozostałe przychody	34 087	35 545	161	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	34 154	40	0	0

R	Rozchody	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
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	Sposób sfinansowania spłaty długu					
R.3.1	Przychody z długu	410 000	406 228	332 866	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	40	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
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	4 231 273	4 250 861	4 115 840	4 081 617
B.1	3 248 455	3 350 547	3 458 212	3 559 039	3 658 910	3 756 107	3 845 083	3 850 401	3 844 039
B.1.1	1 194 941	1 220 012	1 250 591	1 287 065	1 329 900	1 379 658	1 437 003	1 496 731	1 558 941
B.1.2	168 867	172 410	176 732	181 886	187 939	194 971	203 075	211 516	220 307
B.1.3	157 994	166 954	178 675	180 659	178 704	171 000	170 148	157 074	132 364
B.1.3.1	157 254	164 302	176 703	180 110	178 241	170 651	169 728	156 898	132 364
B.1.4	533 786	533 290	543 295	553 299	563 303	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	475 165	405 778	265 439	237 578
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	48 541	160 439	306 409	352 009
C.2	295 246	320 492	345 651	377 247	408 691	440 990	486 065	495 705	517 252
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	48 541	160 439	306 409	352 009

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	88 541	212 939	328 409	352 009
R.1	126 726	136 453	141 645	174 496	183 983	88 541	212 939	328 409	352 009
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	48 541	160 439	306 409	352 009

	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	4 026 015	4 169 968	4 356 166	4 382 822	4 436 723	4 433 052	4 412 774	4 490 388	4 554 391
B.1	3 835 328	3 819 116	3 825 478	3 850 995	3 880 457	3 915 884	3 950 010	3 981 452	4 016 676
B.1.1	1 623 738	1 691 227	1 761 522	1 834 738	1 910 998	1 990 427	2 073 158	2 159 328	2 249 079
B.1.2	229 464	239 002	248 936	259 282	270 059	281 284	292 976	305 153	317 836
B.1.3	105 106	70 252	39 173	26 875	20 144	16 996	12 220	4 311	0
B.1.3.1	104 994	70 252	38 489	26 875	20 144	16 996	12 220	4 311	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	190 687	350 852	530 688	531 827	556 266	517 167	462 764	508 936	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					

C.									
C.1	419 409	295 170	114 096	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	0
C.2	541 378	573 240	582 767	573 381	560 296	541 496	524 251	509 949	492 127
C.3									
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2									
C.4									
C.4.1	419 409	295 170	114 096	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	0

P	14 000	0	85 500	0	0	0	0	0	0
P.1	14 000	0	85 500	0	0	0	0	0	0
P.1.1	14 000	0	85 500	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	433 409	295 170	199 596	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	0
R.1	433 409	295 170	199 596	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	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	85 500	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	419 409	295 170	114 096	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Miasta Krakowa na lata 2011 - 2033

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/351/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 października 2011r.

		w tys. PLN									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Z.1	Skumulowane zadłużenie na 31.12	2 105 151	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	3 253 940	3 318 504	3 325 153	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 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)	14,68%	14,98%	12,95%							
W.2.2	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) z odliczeniami z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	13,27%	14,51%	12,95%							
W.3	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	58,91%	56,18%	57,77%							
W.4.1	Wskaźnik zobowiązań (art. 243 uofp)	14,68%	14,98%	12,95%	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 uofp)	10,65%	10,37%	11,95%	12,97%	12,13%	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	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Z.1	2 095 141	2 046 808	1 886 369	1 579 960	1 227 951	808 542	513 373	399 276	298 806	238 500	161 000	49 000	0	0
D	4 189 098	4 333 081	4 379 690	4 506 544	4 667 699	4 728 715	4 811 765	4 703 415	4 538 472	4 541 223	4 517 380	4 551 762	4 603 401	4 557 803
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%	6,06%	8,68%	10,98%	10,93%	12,12%	8,19%	5,33%	2,85%	1,79%	2,10%	2,75%	1,18%	0,00%
W.4.2	11,18%	11,52%	11,90%	12,32%	12,67%	13,02%	13,32%	13,77%	14,15%	14,28%	14,08%	13,66%	13,20%	12,73%
W.4.3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji - zmiany

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Załącznik Nr 3 części A-1
do uchwały Nr XXV/III/954/11
Sejmu Miasta Krakowa
z dnia 26 października 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA												Przeglądanie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie i budowa												Przebieganie											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym:		Planowane nakłady budżetowe, w tym:		Planowane nakłady finansowe, w tym:		Struktura wydatków										Łączny limit wydatków (na 13.10.20)		Łączne zobowiązania na 2011 i kolejne lata		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym												
		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							
Przed zmianą																																				
ST-7.4	Rozbudowa ul. Konnykowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przegrodzonym do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie łączności komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKRT	2006	2018	107 654	SZ	937	4 936	106 953		Wydatki ogółem, w tym:										2 802	2 000	1 000	1 000	1 162	1 000	38 496	53 620								
											środki własne dot. realizacji										93 089							38 496	53 620							
											środki własne dot. terenu										8 000	2 000	1 000	1 000	1 162	1 000										
											Zobowiązania do zaciągnięcia										5 838															
											Finans realizacji inwestycji																									
Po zmianie																																				
ST-7.4	Rozbudowa ul. Konnykowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przegrodzonym do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie łączności komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKRT	2006	2018	106 954	SZ	937	4 936	106 953		Wydatki ogółem, w tym:										2 802	2 000	1 000	1 000	1 162	1 000	38 496	53 620								
											środki własne dot. realizacji										93 152							38 496	53 620							
											środki własne dot. terenu										7 928	2 000	1 000	1 000	1 162	1 000										
											Zobowiązania do zaciągnięcia										5 838															
											Finans realizacji inwestycji																									
Przed zmianą																																				
ST-9.1	Budowa parkingów (WI)* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2008	2013	82 132	SZ	252	30	82 182		Wydatki ogółem, w tym:										81 900	400	5 350	76 150												
											środki własne dot. realizacji										6 100	400	5 350	350												
											środki bezwarunkowe dot. realizacji										75 800			75 800												
											Zobowiązania do zaciągnięcia										81 900	81 900														
											Finans realizacji inwestycji																									
Po zmianie																																				
ST-9.1	Budowa parkingów (WI)* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2008	2013	81 832	SZ	252	30	81 882		Wydatki ogółem, w tym:										81 600	100	5 350	76 150												
											środki własne dot. realizacji										5 800	100	5 350	350												
											środki bezwarunkowe dot. realizacji										75 800			75 800												
											Zobowiązania do zaciągnięcia										81 600	81 600														
											Finans realizacji inwestycji																									
Przed zmianą																																				
S-1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS									Wydatki ogółem, w tym:										13 400	4 400	2 000	3 000	3 000	1 000										
											środki własne dot. terenu										13 400	4 400	2 000	3 000	3 000	1 000										
											Zobowiązania do zaciągnięcia																									
											Finans realizacji inwestycji																									
Po zmianie																																				
S-1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS									Wydatki ogółem, w tym:										13 600	4 600	2 000	3 000	3 000	1 000										
											środki własne dot. terenu (GS)										13 400	4 400	2 000	3 000	3 000	1 000										
											środki własne dot. terenu (ZIKRT)										200	200														
											Zobowiązania do zaciągnięcia										200	200														
											Finans realizacji inwestycji																									

Objaśnienia:

Podpisano, skreślono korektę, załącznik.

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku

U - umowa z wykonawcą

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

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji
2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

Załącznik Nr 3, część A.3
do uchwały XXVIII/351/11
 Rady Miejskiej Koszęcin
 z dnia 26 października 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA													PLANOWANE FALITY WYDAWKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADANIA WIELOLETNIEGO													podział finansowy i inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Stosunek wydatków	Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 22)	Lata										Łączne zadanie zobowiązania na 2011 i kolejne lata	zaciąganych w roku budżetowym	w tys. zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			3	4									5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14				15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Po zmianie - wprowadzenie nowego zadania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Po zmianie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Pruska 25	DPS ul. Pruska 25	2011	2012	1 300	SZ 2011			1 300	Wynik ogólny, w tym:	Limit zobowiązań	1 300	50	1 250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Pozostałe nakłady na koniec 2009 w tym: w tym:	Pozostałe nakłady w 2010 w tym: w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	Łączny zaciągnięty zobowiązania na 2011 i kolejne lata										Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			1	2								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
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: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji zobowiązania do zaciągnięcia Finans realizacji inwestycji	Limit zobowiązań	4 562 1 141 3 422 4 562	19 552 15 013 4 539 4 562	1 476 369 1 107	3 515 3 504 11	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	4 562
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: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji zobowiązania do zaciągnięcia Finans realizacji inwestycji			19 552 15 013 4 539	6 037 1 509 4 528	3 515 3 504 11	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000		
Po zmianie - wprowadzenie nowego zadania																									
48	X-1.7 Budowa systemu informacyjnego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów ludzkich w województwie i w powiecie Cel: Udoskonalenie usług w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i gospodarki oraz efektywności i jakości zarządzania geoinformacyjnego.	GD	2011	2012	600	SZ 2011		600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji zobowiązania do zaciągnięcia Finans realizacji inwestycji			600 90 510 600													600
Przed zmianą																									
49	X-1.9 Szerokopasmowy Internet Cel: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i firm.	IT	2011	2014	4 900	SZ 2011		4 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji zobowiązania do zaciągnięcia Finans realizacji inwestycji			4 900 4 900 300													300
Po zmianie																									
49	X-1.9 Szerokopasmowy Internet Cel: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i firm.	IT	2011	2014	4 900	SZ 2011		4 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji zobowiązania do zaciągnięcia Finans realizacji inwestycji			4 600 4 600 300													
Przed zmianą																									
50	X-1.10 Innowacyjny Kraków - smart city Cel: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii na szczeblu zarządzania Miastem.	SR	2011	2014	1 000	SZ 2011		1 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji zobowiązania do zaciągnięcia Finans realizacji inwestycji			1 000 1 000 1 000													1 000
Po zmianie																									
50	X-1.10 Innowacyjny Kraków - smart city Cel: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii na szczeblu zarządzania Miastem.	SR	2011	2014	900	SZ 2011		900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji zobowiązania do zaciągnięcia Finans realizacji inwestycji			900 900													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 22)	2011											2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2026	Łączne zaangażowane zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaangażowania w roku budżetowym										
			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	SR	2011	2014	1 000	SZ 2011			1 000	Wydatki ogółem w tym: Środki własne dot. realizacji Środki bezwzględnie dot. realizacji Zobowiązania do zaciągnięcia Pasy realizacji inwestycji	1 000 1 000 1 000	100 100 1 000	300 300 300	300 300 300																			1 000													
Po zmianie																																														
51	X-1.11		SR	2011	2014		SZ 2011				Wydatki ogółem w tym: Środki własne dot. realizacji Środki bezwzględnie dot. realizacji Zobowiązania do zaciągnięcia Pasy realizacji inwestycji																																			

Obciążenia:

Podkreślenie określania kosztów zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen obowiązuje w roku

* Zaliczanie, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków budżetowych lub zawarcie umowy kończącej

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCYJNYCH
10.10.2011
Grzegorz Adamczyk

P. Adamczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011 Limity wydatków	Rok 2012 Limity wydatków	Rok 2013 Limity wydatków	Rok 2014 Limity wydatków	Rok 2015 Limity wydatków	Rok 2016 Limity wydatków	Rok 2017 Limity wydatków	Rok 2018 Limity wydatków	Rok 2019 Limity wydatków	Rok 2020 Limity wydatków
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą															
1.18	Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej jako regionu atrakcyjnego dla zainteresowanych turystyką religijną	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Po zmianie															
1.18	Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej jako regionu atrakcyjnego dla zainteresowanych turystyką religijną	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012 2013	785 000	785 000	439 500	439 500	345 500							
Przed zmianą															
1.19	"Młodzież w działaniu" - szkolenie na terenie województwa podkarpackiego	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Po zmianie															
1.19	"Młodzież w działaniu" - szkolenie na terenie województwa podkarpackiego	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2011 2012	24 700	24 700	20 200	4 500								
Przed zmianą															
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					
Po zmianie															
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009 2015	33 866 200	31 936 200	4 602 400	6 500 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000					
Przed zmianą															
2.10	Utrzymywanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011 2016	192 360 000	121 160 000	59 639 100	67 077 000	47 644 900	13 000 000	2 500 000	2 500 000				
Po zmianie															
2.10	Utrzymywanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011 2016	197 314 000	121 160 000	64 592 100	67 077 000	47 644 900	13 000 000	2 500 000	2 500 000				
Przed zmianą															
2.13	Zabezpieczenie ruchu - utrzymanie komfortu i wymaganych standardów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlonych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011 2013	26 886 900	19 586 900	11 645 800	10 567 800	4 573 300							
Po zmianie															
2.13	Zabezpieczenie ruchu - utrzymanie komfortu i wymaganych standardów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlonych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011 2013	26 886 900	19 586 900	11 345 800	10 567 800	4 573 300							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok									
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2013	2 226 070 560	2 226 070 560	362 870 560	443 300 000	473 300 000	473 300 000	473 300 000					
Po zmianie																
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	4 934 070 560	2 246 070 560	362 870 560	443 300 000	473 300 000	473 300 000	528 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	550 000 000	590 000 000
Przed zmianą																
2.18	Utrzymanie obiektów kubaturowych i szkielet rowerowych - ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podziałów 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	2013	210 000	210 000	70 000	70 000	70 000							
Po zmianie																
2.18	Utrzymanie obiektów kubaturowych i szkielet rowerowych - ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podziałów 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	2013	275 000	210 000	135 000	70 000	70 000							
Przed zmianą																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informacyjnego 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	700 000	700 000	300 000	400 000								
Po zmianie																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informacyjnego 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	650 000	650 000	250 000	400 000								
Przed zmianą																
2.23	Posiłki dla dorosłych - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	19 585 700	15 168 800	3 151 400	3 915 500	4 004 800	4 097 000						
Po zmianie																
2.23	Posiłki dla dorosłych - zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	19 714 274	15 750 090	3 732 690	3 915 500	4 004 900	4 097 000						
Przed zmianą																
2.35	Realizacja rozszereżenia oświatowoculturalnych z tytułu niedostarczenia lokalnych społeczności i 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	2014	18 153 000	18 153 000	4 653 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000						
Po zmianie																
2.35	Realizacja rozszereżenia oświatowoculturalnych z tytułu niedostarczenia lokalnych społeczności i 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	2014	16 373 000	18 373 000	4 873 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000						

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014	
		od	do			Limity wydatków	7	Limity wydatków	8	Limity wydatków	9	Limity wydatków	10
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
Przed zmianą													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa	2011	2014	577 346 966	577 346 966	140 177 177		145 522 069		151 804 159		139 843 561	
Po zmianie													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa	2011	2014	568 625 011	568 625 011	138 076 937		143 303 987		149 596 743		137 647 344	

WZ. DYREKTORA
BIURA SKARBNIKA

Lucyna Budzińska
p.o. Kierownika Referatu

11.10.2011