Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr LVIII/792/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 października 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

w tys. zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH													
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określona kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Po zmianie																							
I-2.10	**Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego** *Cel:* *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa"*	SPOW "Parkowa"	2012	2015	*178*	KI 2012			*178*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**178**	**40**	**8**	**65**	**65**									178
										środki własne dot. realizacji	178	40	8	65	65									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	178	40	8	65	65									
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
III-1.3	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel:* *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa"*	ZIKiT	2010	2014	*44 441*	SZ 2010	*89*	*331*	*44 441*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 021**	**6 838**	**25 432**	**11 751**									438	43 583
										środki własne dot. realizacji	11 717	2 035	6 036	3 646										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 304	4 803	19 396	8 105										
										zobowiązania do zaciągnięcia	43 583	43 583												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.3	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel:* *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2014	*44 441*	SZ 2010	*89*	*331*	*44 442*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 022**	**4 827**	**25 903**	**13 292**									438	43 583
										środki własne dot. realizacji	11 718	1 565	6 507	3 646										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 304	3 262	19 396	9 646										
										zobowiązania do zaciągnięcia	43 583	43 583												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
III-1.11	**Przebudowa ul. Głogowej i Turowiec** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2013	*5 447*	K 2010	*107*		*5 447*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 340**	**2 600**	**2 740**											5 340
										środki własne dot. realizacji	5 340	2 600	2 740											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	5 340	5 340												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.11	**Przebudowa ul. Głogowej i Turowiec** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2013	*5 447*	K 2010	*107*		*172*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**65**	**65**												65
										środki własne dot. realizacji	65	65												
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	65	65												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
III-1.21	**Rozbudowa ul. Lany - etap I** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2013	*1 882*	SZ 2011	*72*		*1 882*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 810**	**760**	**1 050**											1 810
										środki własne dot. realizacji	1 810	760	1 050											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 810	1 810												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.21	**Rozbudowa ul. Lany - etap I** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2013	*1 882*	SZ 2011	*72*		*1 398*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 326**	**760**	**566**											1 326
										środki własne dot. realizacji	1 326	760	566											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 326	1 326												
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Przed zmianą																							
III-1.26	**Rozbudowa ul. Gdańskiej**	ZIKIT	2005	2014	*5 923*	K 2010	*423*		*5 923*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 500**	**100**	**3 000**	**2 400**										150
										środki własne dot. realizacji	5 500	100	3 000	2 400										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	150	150												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.26	**Rozbudowa ul. Gdańskiej**	ZIKIT	2005	2014	*5 923*	K 2010	*423*		*5 823*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 400**		**3 000**	**2 400**										50
										środki własne dot. realizacji	5 400		3 000	2 400										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	50	50												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
III-1.27	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej**	ZIKIT	2006	2013	*2 922*	SZ 2010	*189*	*33*	*2 922*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700**	**100**	**2 600**											2 700
										środki własne dot. realizacji	2 700	100	2 600											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	2 700	2 700												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.27	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej**	ZIKIT	2006	2013	*2 922*	SZ 2010	*189*	*33*	*2 254*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 032**	**2**	**2 030**											2
										środki własne dot. realizacji	2 032	2	2 030											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	2	2												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
III-1.29	**Przebudowa Rynku Podgórskiego**	ZIKIT	2006	2016	*10 126*	K 2009	*126*		*10 126*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000**	**1 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**								10 000
										środki własne dot. realizacji	10 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	10 000	10 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.29	**Przebudowa Rynku Podgórskiego**	ZIKIT	2006	2016	*10 126*	K 2009	*126*		*10 126*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000**	**33**	**3 967**	**2 000**	**2 000**	**2 000**								10 000
										środki własne dot. realizacji	10 000	33	3 967	2 000	2 000	2 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	10 000	10 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.50	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Jakiełtaka**	ZIKIT	2012	2013	*440*	SZ 2012			*440*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**440**	**23**	**417**											23
										środki własne dot. realizacji	440	23	417											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***									*zobowiązania do zaciągnięcia*	23	23												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.51	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**	ZIKIT	2011	2013	*1 647*	KI 2011		*50*	*1 597*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 547**		**1 547**											
										środki własne dot. realizacji														
										koncesja	1 547		1 547											
	Cel: ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (R+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Po zmianie																							
V-1.4	**Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** *Cel:* *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	*300*	SZ 2012			*300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300**	**25**	**275**											25
										środki własne dot. realizacji	300	25	275											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	25	25												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
V-3.1	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach*** *Cel:* *Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2012	*7 121*	KI 2010	*10*	*4*	*7 121*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 107**	**7 107**												7 107
										środki własne dot. realizacji	1 592	1 592												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 515	5 515												
										zobowiązania do zaciągnięcia	7 107	7 107												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
V-3.1	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach*** *Cel:* *Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2012	*7 121*	KI 2010	*10*	*4*	*5 121*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 107**	**5 107**												1 100
										środki własne dot. realizacji	1 592	1 592												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 515	3 515												
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 100	1 100												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
VI-1.3	**Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b** *Cel:* *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2009	2012	*2 550*	KI 2010	*84*	*1 720*	*2 550*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**746**	**746**											740	6
										środki własne dot. realizacji	746	746												
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	6	6												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
VI-1.3	**Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b** *Cel:* *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2009	2012	*2 550*	KI 2010	*84*	*1 720*	*2 623*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**819**	**819**											740	75
										środki własne dot. realizacji	819	819												
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	75	75												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków*** *Cel:* *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	OR	2010	2018	*19 597*	SZ 2011	*45*		*19 598*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 553**	**6 038**	**3 515**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**					6 053
										środki własne dot. realizacji	15 014	1 510	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 539	4 528	11											
										zobowiązania do zaciągnięcia	6 053	6 038	15											
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków*** *Cel:* *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	OR	2010	2018	*19 597*	SZ 2011	*45*		*16 098*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 053**	**942**	**5 111**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**					6 053
										środki własne dot. realizacji	11 514	236	1 278	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 539	706	3 833											
										zobowiązania do zaciągnięcia	6 053	6 053												
										Fazy realizacji inwestycji														

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania.

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

17.09.2012

Krzysztof Adamczyk

Kraków 14.09.2012