

CZĘŚĆ B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																									
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin skrócenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasobów budżetowych	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										879 877 780	200 810 239	145 100 241	117 935 000	85 800 000	62 122 300	61 505 000	60 695 000	42 110 000	35 200 000	19 300 000	21 800 000	10 000 000	17 500 000												
środki własne dot. realizacji										683 377 597	117 022 742	109 337 555	111 635 000	70 000 000	56 522 300	55 905 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000												
środki bezzwrotne dot. realizacji										196 500 183	83 637 497	35 762 686	6 300 000	15 800 000	5 600 000	5 600 000	10 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000		7 500 000												
I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA										5 206 415	5 206 415																								
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																			
1	I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 349 030	90 150	1 154 500	2 427 030	1 182 380	1 182 380													758 668	423 712										
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																			
2	I-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	5 675 470	246 378	1 649 921	5 675 470	3 779 171	3 779 171													2 183 321	1 595 850										
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																			
3	I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	2013	2014	269 186			24 322	244 864	244 864													6 864	238 000										
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.																																			
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										110 000	10 000	100 000																							
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																																			
3	II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta	OC	2014	2015					110 000	110 000														110 000										
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.																																			
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										301 320 194	53 840 188	49 559 706	45 285 000	32 000 000	20 532 300	17 065 000	21 628 000	20 610 000	19 700 000	9 300 000	11 800 000														
III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																																			
4	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly 1 etap	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	47 500	388 320	1 435 820	1 000 000	500 000	500 000													1 000 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
5	III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców	ZIKiT	2008	2018	15 000 000				15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000																				
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
6	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	2011	2014	2 822 491	107 491	1 965 000	6 822 491	4 750 000	4 750 000														4 750 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
7	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKiT	2010	2015	46 263 934	3 889 791	13 099 232	46 683 992	29 694 969	28 094 263	1 600 706												18 097 879	9 996 384										
Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.																																			
8	III-1.4	Przebudowa ul. Salarzy	ZIKiT	2004	2016	2 097 490	50 140	44 717	2 094 857	2 000 000		1 000 000	1 000 000																						
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
9	III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	ZIKiT	2010	2014	2 044 800	41 800	1 003 000	2 044 800	1 000 000	1 000 000													947 000	53 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
10	III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławskiej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	ZIKiT	2013	2016	2 070 000		70 000	2 070 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000													2 000 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
11	III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	ZIKiT	2013	2014	952 310		626 310	952 310	326 000	326 000													326 000											
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
12	III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	ZIKiT	2009	2015	11 261 000	1 906 000		11 256 000	9 350 000	3 350 000	6 000 000													9 350 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			
13	III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	2013	2020	10 307 600		35 000	10 307 600	10 272 600	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000							124 000											
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																			

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin obrotowa kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte w 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	III-1.10 Rozbudowa ul. Mysienickiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 346 800	SZ 2012	765 800		26 346 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 581 000 25 581 000	575 000 575 000	1 000 000 1 000 000	10 000 000 10 000 000	13 500 000 13 500 000	506 000 506 000									575 000		
15	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2015	1 979 878	KI 2011	29 878	1 000 000	1 979 878	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000		950 000 950 000														
16	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 340 251	KI 2011	151 040	189 211	13 340 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000				800 000 800 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	6 700 000 6 700 000								
17	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	310 000	SZ 2012		150 000	310 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	160 000 160 000	160 000 160 000													160 000		
18	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	20 574 033	SZ 2011	284 833	110 200	20 574 033	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 179 000 20 179 000	500 000 500 000	3 609 000 3 609 000	10 070 000 10 070 000	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000										4 109 000	
19	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	1 065 000	KI 2012	45 000	670 000	1 065 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000	350 000 350 000												179 972	170 028		
20	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2019	5 822 707	KI 2010	422 707		4 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 400 000 4 400 000	2 000 000 2 000 000	2 400 000 2 400 000													4 400 000	
21	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	1 606 812	SZ 2010	221 812	600 000	1 606 812	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	785 000 785 000	785 000 785 000												672 819	112 181		
22	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKIT	2006	2017	10 126 213	KI 2009	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 850 000 8 850 000	1 000 000 1 000 000	3 850 000 3 850 000	3 500 000 3 500 000	500 000 500 000										6 291 162		
23	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2024	20 143 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000				100 000 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	7 000 000 7 000 000						
24	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000			75 000 75 000	175 000 175 000	5 000 000 5 000 000											
25	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000				40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000								
26	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700				2 245 700 2 245 700												
27	III-1.34 Przebudowa ul. Zduńców <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000				30 000 30 000	170 000 170 000	1 000 000 1 000 000	1 800 000 1 800 000									
28	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnaniec <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000				5 000 000 5 000 000	6 000 000 6 000 000											
29	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000	5 250 000 5 250 000												5 250 000			
30	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012	23 105		529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000	506 000 506 000														506 000	
31	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2024	2 527 450	KI 2011		2 527 450	76 417 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	73 890 000 73 890 000	3 290 000 3 290 000	13 000 000 13 000 000	6 300 000 6 300 000	6 800 000 6 800 000	5 600 000 5 600 000	5 600 000 5 600 000	7 500 000 7 500 000	10 700 000 10 700 000	6 000 000 6 000 000	4 300 000 4 300 000	4 800 000 4 800 000		45 000	73 845 000		
32	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie <i>Cel:</i> Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	911 275	SZ 2013		370 350	911 275	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	540 925 187 513 353 412	540 925 187 513 353 412														540 925	
33	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny <i>Cel:</i> Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZIKIT	2013	2014	1 363 000	KI 2008	144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 069 000 1 069 000	1 069 000 1 069 000														1 069 000	
34	III-1.83 Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2014	2015					1 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 040 000 1 040 000	40 000 40 000	1 000 000 1 000 000													1 040 000	
34	III-1.84 Przebudowa ulicy Lubockiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2014	2016					6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000	3 750 000 3 750 000	500 000 500 000	2 250 000 2 250 000													4 250 000

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin ogłoszenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasiegające 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasiegnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
34	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015					350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000 -	50 000 50 000	300 000 300 000													350 000		
34	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015					340 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000 -	40 000 40 000	300 000 300 000													340 000		
34	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015					340 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000 -	40 000 40 000	300 000 300 000													340 000		
III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych																												
35	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKiT	2012	2016	28 026 887	SZ 2013	14 963 477	3 063 411	28 026 888	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 -		5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000														
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																												
IV-1 Program cmentarnictwa																												
36	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	112 000	2 550 000	27 162 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000 -	5 000 000 5 000 000		9 000 000 9 000 000			3 000 000 3 000 000									24 500 000		
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																												
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
37	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011	2 142 285	21 545 538	78 487 823	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	54 800 000 26 800 000 28 000 000	16 800 000 2 800 000 14 000 000	17 000 000 3 000 000 14 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000							16 800 000		
38	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia koncesji	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012		400 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 -	100 000 100 000														84 496	15 504	
39	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	481 638	80 000	2 421 638	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 860 000 1 860 000 -	60 000 60 000	1 800 000 1 800 000													46 923	13 077	
40	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000 -				40 000 40 000	540 000 540 000												
41	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000 -				500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000											
42	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego I etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	3 169 215	KI 2012	39 360	175 690	3 169 215	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 954 165 9 225 2 944 940	2 954 165 9 225 2 944 940															2 954 165	
43	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie <i>Cel:</i> Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKiT	2013	2015	33 359 781	SZ 2013		85 000	33 359 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	33 274 781 18 301 130 14 973 651	23 274 781 8 301 130 14 973 651	10 000 000 10 000 000														33 274 781	
44	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016					2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000 -	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													100 000	
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																												
45	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013			4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000 -	300 000 300 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000							300 000	
46	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <i>Cel:</i> Uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Miasta Krakowa	ZIKiT	2013	2014	1 005 000	SZ 2013		5 000	1 005 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 -	1 000 000 1 000 000															1 000 000	
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA																												
47	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2019	12 040 000	SZ 2013			12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 040 000 12 040 000 -	40 000 40 000		2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												40 000
48	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2015	2019					62 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	62 000 000 62 000 000 -		3 000 000 3 000 000	15 800 000 15 800 000	15 000 000 15 000 000	16 000 000 16 000 000	12 200 000 12 200 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ogłoszenia konkursu realizacyjnego zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasiegające do budżetu lat	Limit zobowiązań do zasiegających w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
49	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2016					8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 380 000 8 380 000	20 000 3 000 000	3 000 000 5 360 000																
50	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2017					35 820 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 820 000 35 820 000	20 000 10 000 000	10 000 000 14 000 000	11 800 000															
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym:	70 475 550	26 409 690 17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000											
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										Wydatki ogółem, w tym:	65 595 350	21 529 490 17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000											
									4 880 200	Wydatki ogółem, w tym:	4 880 200	4 880 200																	
51	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	4 337 000	KI 2013	1 139 478	2 145 773	5 335 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000	2 050 000													1 450 000	600 000			
52	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	3 546 740	KI 2012	23 370	600 000	3 523 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 900 000 2 900 000	2 900 000													2 680 385	219 615			
53	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2009	2014	5 790 000	KI 2010	2 080 289	2 190 000	6 832 039	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 561 750 2 561 750	2 561 750														2 561 750			
54	VII-1.7 Termomodernizacja gminy obiektów oświatowych <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2017	24 509 200	SZ 2012	12 631 484	600 000	28 731 484	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000	6 000 000 4 000 000	3 000 000	2 500 000											27 090	5 972 910			
55	VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SM JÓZEFIŃSKA	2008	2014	10 090 554	KI 2011	1 495 354	3 128 200	10 621 494	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 997 940 1 117 740 4 880 200	5 997 940 1 117 740 4 880 200													2 986 980	3 010 960			
56	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2006	2015	4 141 000	KI 2012	359 100	500 000	3 807 960	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 948 860 2 948 860	1 500 000 1 448 860														2 948 860			
57	VII-1.15 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2012	2014	6 929 189	SZ 2012	79 189	3 000 000	6 929 189	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 850 000 3 850 000	3 850 000													3 586 222	263 778			
58	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 117 000 11 117 000				3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000											
59	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Kliny Zachód <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000	200 000 2 000 000	2 000 000 3 000 000													200 000			
60	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015		SZ 2013			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 1 500 000														2 000 000			
61	VII-1.27 Szkoła Podstawowej Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016		SZ 2013			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	200 000 1 000 000	1 000 000													200 000			
62	VII-1.28 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSOMS	2014	2016					4 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000	200 000 2 000 000	2 500 000													200 000			
63	VII-1.29 Liceum Ogólnokształcące nr 7, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	VII LO	2014	2015					2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	100 000 2 000 000														100 000			
64	VII-1.30 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016					3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	200 000 2 000 000	1 000 000													200 000			
65	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MDK Reymonta	2014	2016					4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000	150 000 2 000 000	2 000 000													150 000			
VIII KULTURA FIZYCZNA										Wydatki ogółem, w tym:	58 740 000	18 195 000 13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000											
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										Wydatki ogółem, w tym:	56 740 000	16 195 000 13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000											
									2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000																	
66	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	800 000														800 000			
67	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000													375 135	224 865			
68	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2012	2015	1 087 000	SZ 2012		74 000	1 074 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000														1 000 000			

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin obowiązuje koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaszczytne na 2014 r. bieżące lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym					
			rozpoczęcia	zakończenia																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
69	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2016	7 687 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000											6 421 239						
70	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 059 040	KI 2013		59 040	1 059 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	500 000	500 000												1 000 000						
71	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pałku Lotniczego 21 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000													
72	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000	2 500 000	7 983 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 450 000 3 450 000 2 000 000	5 450 000													5 450 000						
73	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000													500 000						
74	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000				1 000 000	2 200 000															
75	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012		800 000	1 690 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	890 000 890 000	400 000	490 000												330 000	560 000					
76	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015					6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000	4 000 000												6 000 000						
77	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015					1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000	1 000 000												1 300 000						
78	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2016					15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												15 000 000					
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym:	18 016 000	18 016 000																			
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych										środki własne dot. realizacji	5 922 507	5 922 507																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 093 493	12 093 493																			
79	IX-1.2 Konservacja zabytkowej kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel:</i> Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIKiT	2013	2014	846 000	KI 2013		330 000	846 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	516 000 516 000	516 000														516 000					
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																															
80	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne <i>Cel:</i> Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.	WI	2007	2014	23 038 550	SZ 2012	5 038 550	500 000	23 038 550	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 500 000 5 406 507 12 093 493	17 500 000 5 406 507 12 093 493													14 128 443	3 371 557					
X ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	30 922 675	3 514 000	7 908 675	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej										środki własne dot. realizacji	27 166 863	2 164 695	5 502 168	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 755 812	1 349 305	2 406 507																		
81	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel:</i> Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	62 893 922	SZ 2011	50 893 922	580 000	63 473 922	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
82	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel:</i> Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	986 804	3 963 225	18 038 704	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 088 675 10 272 863 2 815 812	1 380 000 970 695 409 305	3 208 675 802 168 2 406 507		500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						4 588 675					
83	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	OR	2011	2014	2 212 956	SZ 2011	57 960	1 243 356	2 241 316	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	940 000 940 000	940 000													761 607	178 393					
84	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel:</i> Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2015	5 767 281	KI 2012	67 281	1 500 000	5 767 281	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000	3 700 000													4 200 000					
85	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tymieckiej 48 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000														40 000					
86	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000														40 000					

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte w 2014 r. według lat	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
87	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	180 000	SZ 2013		6 366	179 366	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	173 000 173 000	173 000														173 000				
88	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	265 000	SZ 2013		6 150	264 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	258 000 258 000	258 000														258 000				
89	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	190 000	SZ 2013		6 396	189 396	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	183 000 183 000	183 000														183 000				
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	132 228 000	25 800 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta										Wydatki ogółem, w tym:	30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
90	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000 30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000			
91	XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					15 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000			
92	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 728 000 84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 800 000			
93	XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2013	2014					2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000														2 000 000				

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