WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr VIII/63/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16.02.2011 r.

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

popr. **zadania z wprowadzonymi poprawkami**

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

w tys. zł

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łącznie zaciągnięte 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**888 668**	**214 509**	**146 255**	**185 030**	**102 900**	**91 974**	**42 600**	**29 600**	**29 600**	**27 600**	**18 600**		
	środki własne dot. realizacji										**771 918**	**167 526**	**121 514**	**144 203**	**102 300**	**91 374**	**42 000**	**29 000**	**29 000**	**27 000**	**18 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**111 351**	**46 983**	**24 141**	**40 227**									
	udział finansowy Inicjatora										**5 400**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**		
	Zobowiązania																					**14 560**	**114 298**
	I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**30**	**15**	**15**										
										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30	15	15										
	I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										30	15	15										
1	I-2.2 **Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"** *Cel: Polepszenie warunków mieszkaniowych, ułatwienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym.*	MOPS	2010	2012		SZ 2010		*23500*	*54000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30**	**15**	**15**										30
										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30	15	15										
										zobowiązania do zaciągnięcia		30											
										Fazy realizacji inwestycji													
	III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:**	**277 692**	**25 088**	**56 324**	**74 706**	**51 200**	**32 374**	**18 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		
										środki własne dot. realizacji	200 114	16 907	38 216	58 417	46 200	27 374	13 000						
										środki własne z programu III-1	45 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290									
2	**III-1 Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice (rezerwa celowa)**										**45 000**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		3 296
3	**III-3 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**232 692**	**25 088**	**51 324**	**69 706**	**46 200**	**27 374**	**13 000**						
										środki własne dot. realizacji	200 114	16 907	38 216	58 417	46 200	27 374	13 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290									
4	III-3.6 **Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2008	2015	*39300080*	SZ 2010	*539000*		*39300080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**38 761**	**450**	**311**	**626**	**5 000**	**19 374**	**13 000**					450	
										środki własne dot. realizacji	38 761	450	311	626	5 000	19 374	13 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		450											
										Fazy realizacji inwestycji													
5	III-3.9 **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKIT	2010	2013	*46596291*	SZ 2010		*107000*	*46596359*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 489**	**11 677**	**18 702**	**16 110**									11 677
										środki własne dot. realizacji	13 911	3 496	5 595	4 821									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290									
										zobowiązania do zaciągnięcia		11 677											
										Fazy realizacji inwestycji													
6	III-3.14 **Przebudowa ul. Obrońców Krzyża** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2015	*21220000*	SZ 2010			*21220000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 220**	**100**	**1 150**	**7 970**	**7 000**	**5 000**							100
										środki własne dot. realizacji	21 220	100	1 150	7 970	7 000	5 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		100											
										Fazy realizacji inwestycji													
7	III-3.15 **Przebudowa ul. Agatowej na odcinku od ul. Półłanki do os. Złocień** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*3690000*	SZ 2010			*3690000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 690**	**40**	**150**	**3 500**									190
										środki własne dot. realizacji	3 690	40	150	3 500									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		190											
										Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													
	Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	III-3.16	**Przebudowa ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Morcinka do mostu** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2014	*8360000*	SZ 2010			*8360000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 360**	**100**	**160**	**4 100**	**4 000**								260
											środki własne dot. realizacji	8 360	100	160	4 100	4 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia		260											
											Fazy realizacji inwestycji													
9	III-3.17	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*20560996*	KI 2010			*20560996*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 655**	**9 355**	**5 000**	**4 300**									9 355
											środki własne dot. realizacji	18 655	9 355	5 000	4 300									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia		9 355											
											Fazy realizacji inwestycji													
10	III-3.28 popr.	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi V etap** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2014					*15400000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 400**	**200**	**200**	**5 000**	**10 000**								
											środki własne dot. realizacji	5 400	200	200	5 000	10 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
11	III-3.29 popr.	**Przebudowa ul. Łokietka - I etap** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2013					*13880000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 880**	**580**	**10 000**	**3 300**									
											środki własne dot. realizacji	13 880	580	10 000	3 300									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
12	III-3.31 popr.	**Budowa ścieżek rowerowych (ul. Świtezianki - etap I i etap II, ul. Bora - Komorowskiego, al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Żeromskiego, ul. Królewska)** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2013					*14887000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 887**	**587**	**4 300**	**4 000**	**3 000**	**3 000**							
											środki własne dot. realizacji	14 887	587	4 300	4 000	3 000	3 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
13	III-3.32 popr.	**Przebudowa ronda Piastowskiego** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2014					*15200000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 200**	**700**	**300**	**4 000**	**10 200**								
											środki własne dot. realizacji	15 200	700	300	4 000	10 200								
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
14	III-3.33 popr.	**Przebudowa ulic: Pańskiej, Dauna, Łuczników, Gipsowej** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2014					*5250000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250**	**100**	**150**	**3 000**	**2 000**								
											środki własne dot. realizacji	5 250	100	150	3 000	2 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
15	III-3.34 popr.	**Rozbudowa ul. Gdańskiej (II etap odcinek od ul. Nadrzecznej do ul.Bosaków)** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2014					*3100000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 100**		**3 100**										
											środki własne dot. realizacji	3 100		3 100										
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
16	III-3.35 popr.	**Przebudowa ul. Dunin - Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu Na Stawach** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2014					*9700000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 700**	**200**	**300**	**4 200**	**5 000**								
											środki własne dot. realizacji	9 700	200	300	4 200	5 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
17	III-3.36 popr.	**Przebudowa ul.Borkowska** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2013					*9100000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 100**	**500**	**3 500**	**5 100**									
											środki własne dot. realizacji	9 100	500	3 500	5 100									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
18	III-3.37 popr.	**ul.Borkowska** ***Cel:***	ZIKIT	2011	2013					*9000000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000**	**500**	**4 000**	**4 500**									
											środki własne dot. realizacji	9 000	500	4 000	4 500									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

	Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 217**	**652**	**1 236**	**28 329**									
											środki własne dot. realizacji	4 110	356	621	3 133									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	26 107	296	615	25 196									
	IV-1	**Program cmentarnictwa**										**28 400**	**200**	**200**	**28 000**									
19	IV-1.1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2013	*28256000*	SZ 2010		*28000*	*28228000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 200**	**100**	**100**	**28 000**									28 200
											środki własne dot. realizacji	3 200	100	100	3 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	25 000			25 000									
											zobowiązania do zaciągnięcia		28 200											
											Fazy realizacji inwestycji													
20	IV-1.2	**Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski** ***Cel:*** *Renowacja zabytkowych cmentarzy.*	ZCK	2010	2013	*2041000*	SZ 2010		*12000*	*2029000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 017**	**552**	**1 136**	**329**									2 017
											środki własne dot. realizacji	910	256	521	133									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 107	296	615	196									
											zobowiązania do zaciągnięcia		552											
											Fazy realizacji inwestycji													
	V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**55 469**	**3 627**	**13 042**	**8 600**	**8 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**		
											środki własne dot. realizacji	43 020	1 020	8 000	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 049	2 607	4 442										
											udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600		
21	**V-2**	**Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**	ZIKiT	2011	2020						**Wydatki ogółem, w tym:**	32 400		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		2 470
											środki własne Miasta	27 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
											udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600		
	V-4	**Program ochrony przeciwpowodziowej**										**7 069**	**2 627**	**4 442**										
22	V-4.1	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach** ***Cel:*** *Dozbrojenie terenów strefy aktywności w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2012	*7083338*	KI		*14100*	*7083339*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 069**	**2 627**	**4 442**										7 069
											środki własne dot. realizacji	20	20											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 049	2 607	4 442										
											zobowiązania do zaciągnięcia		7 069											
											Fazy realizacji inwestycji													
23	V-4.3 popr.	**Strefa gospodarcza w Nowej Hucie** ***Cel:***	SR	2011	2014					*16000000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 000**	**1 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**								
											środki własne dot. realizacji	16 000	1 000	5 000	5 000	5 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
	VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**61 385**	**2 735**	**11 550**	**100**		**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**			
											środki własne dot. realizacji	61 385	2 735	11 550	100		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
	VI-1	**Program pozyskiwania mieszkań**										**61 385**	**2 735**	**11 550**	**100**		**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**			
24	VI-1.1	**Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2019	*47299511*	SZ 2010		*164731*	*47299511*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 135**	**135**				**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**		135	
											środki własne dot. realizacji	47 135	135				11 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia		135											
											Fazy realizacji inwestycji													
25	VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	*11500000*	SZ 2010			*11500000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 500**	**200**	**11 200**	**100**								11 500	
											środki własne dot. realizacji	11 500	200	11 200	100									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia		200											
											Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26	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.*	MI.	2009	2012	*2833570*	KI 2010	*84*		*2833570*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 750**	**2 400**	**350**										2 750
										środki własne dot. realizacji	2 750	2 400	350										
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		2 750											
										Fazy realizacji inwestycji													
VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**55 610**	**15 873**	**15 836**	**14 900**	**6 000**	**3 000**							
										środki własne dot. realizacji	**51 119**	11 759	15 461	14 900	6 000	3 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 490	4 115	375										
VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**										**6 510**	**5 973**	**536**										
27	VII-1.3 **Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	CKP	2009	*2012*	*5135820*	KI 2009		*1190578*	*5135822*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 945**	**3 929**	**17**										3 945
										środki własne dot. realizacji	1 250	1 245	5										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 695	2 684	12										
										zobowiązania do zaciągnięcia		3 945											
										Fazy realizacji inwestycji													
28	VII-1.4 **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	Zespół Szkół Łączności	2009	2012	*4256354*	KI 2009		*1691734*	*4256354*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 565**	**2 045**	**520**										2 565
										środki własne dot. realizacji	769	613	156										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 795	1 431	364										
										zobowiązania do zaciągnięcia		2 565											
										Fazy realizacji inwestycji													
29	VII-1.19 popr. **Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10** *Cel:*	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2008	*2015*			97	*1379000*	*11079000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 700**	**1 700**		**2 000**	**3 000**	**3 000**							
										środki własne dot. realizacji	9 700	1 700		2 000	3 000	3 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
30	VII-1.20 popr. **Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej** *Cel:*	ZEO	2008	*2012*			453		*6453000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000**	**3 000**	**3 000**										
										środki własne dot. realizacji	6 000	3 000	3 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
31	VII-1.21 popr. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej** *Cel:*	ZEO	2009	*2013*				*79800*	*5780000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 700**	**1 000**	**3 000**	**1 700**									
										środki własne dot. realizacji	5 700	1 000	3 000	1 700									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
32	VII-1.22 popr. **Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** *Cel:*	ZEO	2006	*2013*			141		*4141000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000**	**1 000**	**1 500**	**1 500**									
										środki własne dot. realizacji	4 000	1 000	1 500	1 500									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		3 945											
										Fazy realizacji inwestycji													
33	VII-1.23 popr. **Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14** *Cel:*	ZEO	2009	*2013*				*86160*	*8086160*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**	**2 000**	**3 000**	**3 000**									
										środki własne dot. realizacji	8 000	2 000	3 000	3 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
34	VII-1.24 popr. **Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla** *Cel:*	ZEO	2009	*2014*			30		*9030000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000**	**200**	**2 800**	**3 000**	**3 000**								
										środki własne dot. realizacji	9 000	200	2 800	3 000	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
35	VII-1.25 popr. **Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej** *Cel:*	ZEO	2009	*2012*				*90280*	*6790000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 700**	**1 000**	**2 000**	**3 700**									
										środki własne dot. realizacji	6 700	1 000	2 000	3 700									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań *	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VIII	**KULTURA FIZYCZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**114 762**	**15 102**	**28 830**	**33 830**	**19 000**	**18 000**							
										środki własne dot. realizacji	102 774	9 774	25 500	30 500	19 000	18 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 988	5 328	3 330	3 330									
VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**										**54 162**	**12 502**	**18 330**	**16 330**	**4 000**	**3 000**							
36	VIII-1.2 **Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"** *Cel: Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Miasta.*	ZIS	2010	2013	*37106200*	SZ 2010		*10718200*	*37106200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 388**	**11 728**	**7 330**	**7 330**									11 728
										środki własne dot. realizacji	14 400	6 400	4 000	4 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 988	5 328	3 330	3 330									
										zobowiązania do zaciągnięcia		11 728											
										Fazy realizacji inwestycji													
37	VIII-1.3 **Budowa basenu przy ul. Kurczaba** *Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	*13690500*	U 2010	*166500*		*13690500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 524**	**524**	**8 000**	**5 000**									13 524
										środki własne dot. realizacji	13 524	524	8 000	5 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		13 524											
										Fazy realizacji inwestycji													
38	VIII-1.4 **Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Spotowych Nr 1, os. Handlowe 4** *Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2015	*14250000*	SZ 2010			*14250000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 250**	**250**	**3 000**	**4 000**	**4 000**	**3 000**							250
										środki własne dot. realizacji	14 250	250	3 000	4 000	4 000	3 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		250											
										Fazy realizacji inwestycji													
39	VIII-1.10 popr. **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** *Cel:*	ZIS	2011	2013					*11400000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 400**	**400**	**5 000**	**6 000**									
										środki własne dot. realizacji	11 400	400	5 000	6 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
40	VIII-1.11 popr. **Budowa basenu przy ul. Eisenberga** *Cel:*	ZIS	2009	2015			*18000*		*44718000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 700**	**700**	**4 000**	**10 000**	**15 000**	**15 000**							
										środki własne dot. realizacji	44 700	700	4 000	10 000	15 000	15 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
41	VIII-1.12 popr. **Hala Hutnika przy.ul.Ptaszyckiego modernizacja obiektów sportowych** *Cel:*	ZIS	2011	2013					*4500000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**									
										środki własne dot. realizacji	4 500	1 500	1 500	1 500									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 550**	**2 550**	**1 050**	**3 950**									
										środki własne dot. realizacji	3 550			3 550									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000	2 550	1 050	400									
IX - 1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**										**7 550**	**2 550**	**1 050**	**3 950**									
42	IX-1.2 **Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze** *Cel: Stworzenie dodatkowych powierzchni wystawienniczych w Krakowie.*	ZBK	2009	2013	*8200000*	KI 2010		*650000*	*8724000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 550**	**2 550**	**1 050**	**3 950**									7 550
										środki własne dot. realizacji	3 550			3 550									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000	2 550	1 050	400									
										zobowiązania do zaciągnięcia		7 550											
										Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**109 262**	**8 975**	**7 573**	**10 615**	**9 100**	**17 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**		
										środki własne dot. realizacji	104 463	5 393	6 366	10 604	9 100	17 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 799	3 582	1 207	11									
X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej**										**102 362**	**8 975**	**5 373**	**8 515**	**7 000**	**17 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**		
43 X-1.1	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** *Rozwój Systemu Informatycznego UMK.*	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	*300773800*	SZ 2010	*54203995*	*3711000*	*137989995*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**80 075**	**2 500**	**2 575**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		2 500
										środki własne dot. realizacji	**80 075**	2 500	2 575	5 000	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia		2 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
44 X-1.2	**Miejska Platforma Internetowa** ***Cel:*** *Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.*	IT	2010	2012	***2474892***	SZ 2010			*2474892*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 475**	**1 253**	**1 222**									2 475	
										środki własne dot. realizacji	2 475	1 253	1 222										
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
45 X-1.3	**Rozwój systemu zarządzania Urzędem** ***Cel:*** *Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP.* *Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów/zestawień.*	OR	2010	2012	*1126000*	SZ 2010		*866000*	*1126000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**260**	**160**	**100**										260
										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	260	160	100										
										zobowiązania do zaciągnięcia		260											
										Fazy realizacji inwestycji													
46 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	*19570300*	SZ 2010		*18000*	*19570300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 552**	**4 562**	**1 476**	**3 515**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**				4 562
										środki własne dot. realizacji	15 013	1 141	369	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 539	3 422	1 107	11									
										zobowiązania do zaciągnięcia		4 562											
										Fazy realizacji inwestycji													
47 X-1.9 popr.	**Szerokopasmowy internet** ***Cel:***	IT	2011	2014					*4900000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900**	**300**	**1 600**	**1 500**	**1 500**								
										środki własne dot. realizacji	**4 900**	300	1 600	1 500	1 500								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
48 X-1.10 popr.	**Innowacyjny Kraków - smart city** ***Cel:***	SR	2011	2014					*1000000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000**	**100**	**300**	**300**	**300**								
										środki własne dot. realizacji	**1 000**	100	300	300	300								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
49 X-1.11 popr.	**Innowacyjny Kraków - Integracja działu obsługi inwestora** ***Cel:***	SR	2011	2014					*1000000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000**	**100**	**300**	**300**	**300**								
										środki własne dot. realizacji	**1 000**	100	300	300	300								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													

w tys. zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA												PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 000**	**8 200**	**10 800**	**10 000**	**9 000**	**7 000**							
										środki własne dot. realizacji	45 000	8 200	10 800	10 000	9 000	7 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
XI-1	**Gospodarowanie mieniem miasta**										**45 000**	**8 200**	**10 800**	**10 000**	**9 000**	**7 000**							
50 XI-1.4 popr.	**Wykupy terenów z mpzp i wykupy pod scalenia** *Cel:*	GS	2011	2015					*37000000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**37 000**	**6 200**	**8 800**	**8 000**	**7 000**	**7 000**							
										środki własne dot. realizacji	37 000	6 200	8 800	8 000	7 000	7 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
51 XI-1.5 popr.	**Wykupy terenów Park Duchacki** *Cel:*	GS	2011	2014					*8000000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**								
										środki własne dot. realizacji	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													

P-R	**POZOSTAŁE INWESTYCJE PROGRAMOWE Z PLANOWANYMI WYDATKAMI WYŁĄCZNIE w 2011r., w tym:**	**131 691**	**131 691**
	środki własne dot. realizacji	**111 382**	**111 382**
	środki bezzwrotne	**20 309**	**20 309**

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