Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr XLIII/581/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH														w tys. zł	
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 (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
	Po zmianie																							
I-4.1	**Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" - część A**	IP	2012	2013	*958*	SZ 2012			*958*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**958**		**958**											**958**
										środki własne dot. realizacji	240		240											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	718		718											
	Cel: *Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	958	958												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
VII-1.2	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**	Zespół Szkół Łączności	2009	2012	*4 257*	KI 2009	*1 692*	*1 604*	*3 816*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**520**	**520**												**520**
										środki własne dot. realizacji	156	156												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	364	364												
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	520	520												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
VII-1.2	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**	Zespół Szkół Łączności	2009	2012	*4 257*	KI 2009	*1 692*	*1 604*	*4 029*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**733**	**733**											**733**	
										środki własne dot. realizacji	156	156												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	577	577												
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
VIII-1.1	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba**	ZIS	2009	2012	*16 639*	U 2010	*733*	*8 182*	*16 639*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 724**	**7 724**											**5327**	**2 397**
										środki własne dot. realizacji	7 724	7 724												
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	2 397	2 397												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
VIII-1.1	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba**	ZIS	2009	2012	*16 639*	U 2010	*733*	*8 182*	*16 389*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 474**	**7 474**											**5327**	**2 147**
										środki własne dot. realizacji	7 474	7 474												
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	2 147	2 147												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
VIII-1.12	**Budowa kompleksu sportowego na os. Lubocza**	ZIS	2010	2016	*8 033*	KI 2010	*33*		*8 033*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**		**800**	**2 000**	**2 200**	**3 000**								
										środki własne dot. realizacji	8 000		800	2 000	2 200	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
VIII-1.12	**Budowa kompleksu sportowego na os. Lubocza**	ZIS	2010	2016	*8 033*	KI 2010	*33*		*8 033*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**		**800**	**2 000**	**2 200**	**3 000**								
										środki własne dot. realizacji	4 000		400	1 000	1 100	1 500								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000		400	1 000	1 100	1 500								
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										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 wyłonionym

R - koncepcja kosztu zadania

DYREKTOR WYDZIAŁU PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI
17.04.2012
Krzysztof Adamczyk