Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr LII/695/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 grudnia 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

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

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
	Przed zmianą																							
III-1.12w	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2017	*13 731*	K	*151*		*13 731*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 580**	**580**	**800**	**1 500**	**2 000**	**2 000**	**6 700**							580
										środki własne dot. realizacji	13 580	580	800	1 500	2 000	2 000	6 700							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	580	580												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.12	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2017	*13 731*	K	*151*		*13 295*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 144**	**144**	**800**	**1 500**	**2 000**	**2 000**	**6 700**							180
										środki własne dot. realizacji	13 144	144	800	1 500	2 000	2 000	6 700							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	180	180												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
III-1.14	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2015	*15 566*	SZ 2011	*285*		*15 566*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 281**	**230**	**5 051**	**5 000**	**5 000**									281
										środki własne dot. realizacji	15 281	230	5 051	5 000	5 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	281	281												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
III-1.14	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2015	*15 566*	SZ 2011	*285*		*15 424*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 139**	**88**	**5 051**	**5 000**	**5 000**									281
										środki własne dot. realizacji	15 139	88	5 051	5 000	5 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	281	281												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
VII-1.15	**Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2011	2016	*6 100*	SZ 2011			*6 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 100**	**100**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**								100
										środki własne dot. realizacji	6 100	100	1 000	1 000	1 000	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	100	100												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
VII-1.15	**Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2011	2016	*6 100*	SZ 2011			*6 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 100**	**100**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**								100
										środki własne dot. realizacji	6 100	100	1 000	1 000	1 000	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	100	100												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
XI-1.2	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	Realizacja ciągła	Realizacja ciągła					*11 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 500**	**2 500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**			2 500
										środki własne dot. realizacji	11 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
										zobowiązania do zaciągnięcia	2 500	2 500												
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa 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
			rozpoczęcia	zakończenia																				
	Po zmianie																							
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań *Cel:* *Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	Realizacja ciągła	Realizacja ciągła					*13 813*	Wydatki ogółem, w tym:	13 813	4 813	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			4 813
										środki własne dot. realizacji	13 813	4 813	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	4 813	4 813											
										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 - rozliczony koszt zadania

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
Krzysztof Adamczyk 26.10.2012