

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH										Lp. a									
		Planowane koszty realizacji		Planowane nakłady w tym: w tym: w tym:		Planowane nakłady na koniec 2011r. w tym: w tym: w tym:		Planowane nakłady w 2011r. w tym: w tym: w tym:		Planowane nakłady finansowe, w tym: (dotyczy 12)		Rozliczanie finansowe										Limit wydatków na 2012 r. (dotyczy 12)	Planowane wydatki w roku budżetowym								
		realizacja	zakup	realizacja	zakup	realizacja	zakup	realizacja	zakup	realizacja	zakup	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKM 2004 2012		542 452	U	282 752	127 600	124 725	539 577	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji		132 100	50 000	50 000											132 100						
		ZIKM 2004 2011		542 452	2008	282 752	127 600	124 725	539 577	Zobowiązania do zrealizacji (dotyczy realizacji inwestycji)		132 100	50 000	50 000																	
		ZIKM 2004 2012		543 123	U	282 752	127 600	124 725	540 248	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji		132 771	50 000	50 000											132 771						
SO-1.1	Oczyszczalnia Ścieków Pluszów II, etap II	BI 2006 2010		142 251	R	141 921	42	42	142 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji		222	222	222											222						
		BI 2006 2010		142 251	2010	141 921	42	42	142 251	Zobowiązania do zrealizacji (dotyczy realizacji inwestycji)		222	222	222																	
		BI 2006 2010		142 185	R	141 921	42	42	142 185	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji		222	222	222											222						
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyńskich w Krakowie	ZIKM CS 2004 2011		124 479	U	20 943	33 835	33 785	124 428	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji		69 700	57 422	7 278	2 000	1 500	1 000	500											55 422	11 278	
		ZIKM CS 2004 2011		124 479	2010	17 476	31 313	32 539	111 215	Zobowiązania do zrealizacji (dotyczy realizacji inwestycji)		61 200	55 422	5 778	2 000	1 500	1 000	500											35 422	5 778	
		ZIKM CS 2004 2011		124 479	2010	3 467	2 500	1 246	13 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji		69 700	57 422	7 278	2 000	1 500	1 000	970											55 422	7 308	

Nr zad.	Nazwa zadania (Cei)	Struktura wydatków										Łączny limit wydatków (art. 18 ust. 11)	Liczba zobowiązań zaciętych na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań w roku budżetowym											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Przed zmianą

ST-2.4	Budowa Trasy Łągowickiej (wzrost "Rozaf" - wzrost "Pajac witek") wraz z linią transmisyjną	ZAKT/GS	2005/2025	964 108	964 108	31 078	80	80	964 108	964 108	932 950	400	400	4 750	3 820	5 085	13 335	49 735	81 225	200 900	175 200	110 700	211 400	211 400	75 400	75 400	1 400

Po zmianie

ST-2.4	Budowa Trasy Łągowickiej (wzrost "Rozaf" - wzrost "Pajac witek") wraz z linią transmisyjną	ZAKT/GS	2005/2026	964 108	964 108	31 078	80	80	964 108	964 108	932 950	400	400	4 750	3 820	5 085	13 335	49 735	81 225	200 900	175 200	110 700	211 400	211 400	75 400	75 400	1 400

Przed zmianą

ST-6.3	Korbidrowa linia transmisyjnej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Węchicko) w Krakowie	ZAKT/GS	2006/2020	304 042	304 042	2 179	80	80	304 042	304 042	301 863	1 696	1 696	1 000	39 500	61 000	92 000	106 667	106 667	200 174	297 018	5 156	1 851	1 851	1 000	39 500	61 000	92 000	106 667	106 667	1 696	1 696

Po zmianie

ST-6.3	Korbidrowa linia transmisyjnej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Węchicko) w Krakowie	ZAKT/GS	2006/2020	304 042	304 042	2 179	80	80	304 042	304 042	301 863	1 696	1 696	1 000	39 500	61 000	92 000	106 667	106 667	200 174	297 018	5 156	1 851	1 851	1 000	39 500	61 000	92 000	106 667	106 667	1 696	1 696

Przed zmianą

ST-7	Korbidrowa al. 29 Listopada* (odk. ul. Opolska - granica miasta)	ZAKT/GS	2007/2020	207 400	207 400	900	900	207 400	207 400	206 400	101 400	101 400	500	10 900	65 000	60 000	70 000	70 000	206 400	206 400	206 503	103	103	500	10 900	65 000	60 000	70 000	70 000	103	103

Po zmianie

ST-7	Korbidrowa al. 29 Listopada* (odk. ul. Opolska - granica miasta)	ZAKT/GS	2007/2020	207 400	207 400	900	900	207 403	197 403	206 400	101 400	101 400	500	10 900	65 000	60 000	70 000	70 000	206 400	206 400	206 503	103	103	500	10 900	65 000	60 000	70 000	70 000	103	103

Nr zad.	Nazwa zadania / CCI	Jednostka Realizująca						Podstawa prawna	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Planowane wydatki do zrealizowania w roku budżetowym	Liczba miejsc do zrealizowania w 2012 i kolejne lata	Liczba miejsc do zrealizowania w roku budżetowym
		1	2	3	4	5	6																											

Struktura wydatków
Agencja Inicjatywy Lokalnej

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
W tym: na realizację inwestycji	W tym: na realizację inwestycji	W tym: na realizację inwestycji	W tym: na realizację inwestycji	W tym: na realizację inwestycji	W tym: na realizację inwestycji	W tym: na realizację inwestycji	W tym: na realizację inwestycji
6 099	1 415	284	5 000	1 415	1 415	0	0
5 099	415	284	5 000	415	415	0	0
1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1 235	1 235	0	0	1 235	1 235	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 6 099
Wydatki własne dot. realizacji: 1 415
Wydatki własne dot. terenu: 1 415
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 0

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
6 099	1 385	30	5 000	1 385	1 385	0	0
5 099	415	30	5 000	415	415	0	0
1 000	970	30	30	1 000	970	0	0
1 175	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 6 099
Wydatki własne dot. realizacji: 1 385
Wydatki własne dot. terenu: 1 385
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 0

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
24 162	1 000	1 750	4 250	7 211	9 951	0	0
19 162	19 162	1 750	2 730	6 461	9 951	0	0
5 000	1 000	1 750	1 500	750	0	0	0
4 500	4 500	0	0	0	0	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 24 162
Wydatki własne dot. realizacji: 1 000
Wydatki własne dot. terenu: 1 750
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 4 500

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
24 162	1 750	4 250	7 211	10 951	0	0	0
19 162	1 750	2 730	6 461	9 951	0	0	0
5 000	1 000	1 500	750	0	0	0	0
4 500	4 500	0	0	0	0	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 24 162
Wydatki własne dot. realizacji: 1 750
Wydatki własne dot. terenu: 4 250
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 10 951

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
12 640	12 640	11 640	11 640	1 000	1 000	0	0
11 640	11 640	11 640	11 640	0	0	0	0
1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 12 640
Wydatki własne dot. realizacji: 11 640
Wydatki własne dot. terenu: 1 000
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 0

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
12 764	12 074	90	11 764	11 764	910	0	0
11 764	11 764	90	11 764	11 764	910	0	0
1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
1 000	1 000	0	0	0	0	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 12 764
Wydatki własne dot. realizacji: 11 764
Wydatki własne dot. terenu: 910
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 0

Objaśnienia:
Dane powyższe dotyczą kosztów zadania.
SZ - suma w tym celu cen obrotowego rynku
KI - kosztorys inwestycji w tym celu cen obrotowego rynku
U - umowa z właścicielem
R - końcowy koszt zadania
Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bez zwrócenia lub zawarcia umowy koncesyjnej

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
3 083	3 083	3 083	3 083	0	0	0	0
3 083	3 083	3 083	3 083	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 3 083
Wydatki własne dot. realizacji: 3 083
Wydatki własne dot. terenu: 0
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 0

Wydanki ogółem, w tym:		Wydatki własne dot. realizacji		Wydatki własne dot. terenu		Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji	
16 633	16 633	16 633	16 633	0	0	0	0
15 214	15 214	15 214	15 214	0	0	0	0
1 419	1 419	1 419	1 419	0	0	0	0
1 419	1 419	1 419	1 419	0	0	0	0

Wydanki ogółem, w tym: 16 633
Wydatki własne dot. realizacji: 15 214
Wydatki własne dot. terenu: 1 419
Wydatki własne dot. zaciągania zobowiązań do zrealizowania inwestycji: 1 419

Objaśnienia:
Dane powyższe dotyczą kosztów zadania.
SZ - suma w tym celu cen obrotowego rynku
KI - kosztorys inwestycji w tym celu cen obrotowego rynku
U - umowa z właścicielem
R - końcowy koszt zadania
Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bez zwrócenia lub zawarcia umowy koncesyjnej

KIEROWNIK REFERATU
Maria
Mariola Bien
17.08.2012 r.
DYREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof
Krzysztof Adamiński

Anna
Anna