

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą																
1.18	Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	785 000	785 000	439 500	345 500								
Po zmianie																
1.18	Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji i Promocji Miasta	2012	2013	692 162	692 162	64 056	629 106								
Przed zmianą																
1.20	Stworzenie przemyślnego spółek w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemyślnych spółek na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu doświadczeń z Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	791 804	791 804	209 186	299 406	293 210							
Po zmianie																
1.20	Stworzenie przemyślnych spółek w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemyślnych spółek na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu doświadczeń z Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	791 804	791 804	105 486	362 727	243 591							
Przed zmianą																
1.30	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej - rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014												
Po zmianie																
1.30	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej - rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	576 918	576 918	19 755	294 980	262 183							
Przed zmianą																
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	417 526 736	236 434 636	63 090 000	74 044 636	80 950 000	79 525 000	55 325 000					
Po zmianie																
2.10	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2016	417 526 736	259 434 636	63 090 000	74 044 636	80 950 000	79 525 000	55 325 000					
2.10.1	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	370 326 736	236 434 636	63 090 000	69 044 636	65 270 000	63 025 000	55 325 000					
2.10.2	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2016	47 200 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 700 000	16 500 000						
Przed zmianą																
2.12	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	151 312 320	110 560 000	27 419 520	35 460 000	31 500 000	31 500 000						
Po zmianie																
2.12	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	150 082 320	109 330 000	26 189 520	35 460 000	31 500 000	31 500 000						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
Przed zmianą																
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	5 064 162 722	4 701 282 162	432 892 723	515 298 439	520 000 000	525 000 000	528 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	560 000 000	
Po zmianie																
2.15	Transport zbiorowy - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	5 064 278 572	4 701 409 012	433 105 573	515 298 439	520 000 000	525 000 000	528 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	560 000 000	
Przed zmianą																
2.18	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych - ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów, zewnętrznego nadzoru nad realizacją zadań, naprawy i remonty w obiektach, doposażanie obiektów, opłaty za media	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	1 645 000	1 550 000	475 000	550 000	550 000							
Po zmianie																
2.18	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych - ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów, zewnętrznego nadzoru nad realizacją zadań, naprawy i remonty w obiektach, doposażanie obiektów, opłaty za media	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	4 975 000	4 880 000	3 865 000	550 000	550 000							
Przed zmianą																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informacyjnego do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych - pełna informatyzacja architektoniczno-urbanistycznych w Wydziale Architektury Urbanistycznej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistycznej	2011	2012	58 000	58 000	58 000									
Po zmianie																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informacyjnego do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych - pełna informatyzacja architektoniczno-urbanistycznych w Wydziale Architektury Urbanistycznej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistycznej	2011	2012												
Przed zmianą																
2.35	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2016	31 923 000	27 050 000	5 050 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000						
Po zmianie																
2.35	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2016	32 523 000	27 650 000	5 650 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021			
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
Przed zmianą																												
2.38	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomością - utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków/lokalii w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2010	2015	132 766 629	44 559 250	20 522 000	23 553 250	23 550 000	23 500 000																		
Po zmianie																												
2.38	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomością - utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków/lokalii w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2010	2015	135 265 629	44 559 250	23 022 000	23 553 250	23 550 000	23 500 000																		
Przed zmianą																												
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	186 069 600	73 344 600	38 883 600	17 163 000	17 628 000	17 135 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	
Po zmianie																												
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	196 019 650	73 294 650	38 833 650	17 183 000	17 628 000	17 135 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	
Przed zmianą																												
2.48	Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki i ul. J. Sawickiego) - wykonanie badań i prac geologicznych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Inwestycji	2012	2013	1 733 291	1 733 291	1 364 291	369 000																				
Po zmianie																												
2.48	Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki i ul. J. Sawickiego) - wykonanie badań i prac geologicznych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Inwestycji	2012	2013	1 703 301	1 531 630	590 295	713 006																				

DYREKTOR MIASTA

Margorzata Okarmus

5.11.2012

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
	2	3	od	do			7	8	9	10	11	12	13	14
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przed zmianą														
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków		Urząd Miasta Krakowa	2011	2032	1 287 285 479	773 225 666	132 707 319	144 008 218	159 099 588	154 516 433	87 641 080	88 377 543	92 462 936	96 857 147
Po zmianie														
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków		Urząd Miasta Krakowa	2011	2032	1 286 755 479	773 225 666	132 177 319	144 008 218	159 099 588	154 516 433	87 641 080	88 377 543	92 462 936	96 857 147

Nazwa i cel	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
	Limity wydatków 15	Limity wydatków 16	Limity wydatków 17	Limity wydatków 18	Limity wydatków 19	Limity wydatków 20	Limity wydatków 21	Limity wydatków 22	Limity wydatków 23	Limity wydatków 24	Limity wydatków 25	Limity wydatków 26	Limity wydatków 27
Przed zmianą													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	101 476 665	106 421 895	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 292
Po zmianie													
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	101 476 665	106 421 895	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 294	4 654 292

DYREKTOR BIURO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO ALU

[Podpis]
MARSZAŁEK GMINY KRAKÓW

5.11.2012