Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr LXIII/900/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | realizacja finansowa i inne

w zł

Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Planowane nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączne limity wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania (niezapłacone do 2011 r. kolejne lata)	Limit 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	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										621 390 520	103 943 034	69 020 986	53 274 200	52 665 000	55 700 000	46 877 300	58 605 000	62 195 000	30 910 000	28 700 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000		
	środki własne dot. realizacji										536 126 235	62 595 879	49 986 056	47 892 000	52 665 000	46 700 000	46 877 300	58 605 000	59 195 000	30 910 000	28 700 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										85 264 285	41 347 155	19 034 930	5 382 200		9 000 000			3 000 000						7 500 000		
	Zobowiązania																									54 354 355	190 942 207
1	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**									Wydatki ogółem, w tym:	8 749 322	4 971 734	3 712 588	65 000													
										środki własne dot. realizacji	2 330 318	1 052 730	1 212 588	65 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 419 004	3 919 004	2 500 000														
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																										
1	I-2.6 **Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55** *Cel:* *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej*	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000	KI 2012		91 200	2 444 200	Wydatki ogółem, w tym:	2 353 000	1 176 000	1 177 000													2 353 000	
										środki własne dot. realizacji	353 000	176 000	177 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	I-2.7 **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lanowej 39 w Krakowie** *Cel:* *Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej*	DPS ul. Lanowa 39	2009	2013	809 000	KI 2012	159 000		809 000	Wydatki ogółem, w tym:	650 000	650 000														650 000	
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	550 000	550 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	I-2.8 **Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b** *Cel:* *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej*	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 746 000	KI 2012	246 000		4 746 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000	2 029 412	2 470 588													4 500 000	
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	529 412	970 588														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
4	I-2.10 **Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego** *Cel:* *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa"*	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000	KI 2012		176 000	314 000	Wydatki ogółem, w tym:	138 000	8 000	65 000	65 000												138 000	
										środki własne dot. realizacji	138 000	8 000	65 000	65 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																										
5	I-4.1 **Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"** *Cel:* *Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych*	IP ZIKIT	2012	2013	1 108 322	SZ 2012			1 108 322	Wydatki ogółem, w tym:	1 108 322	1 108 322														1 108 322	
										środki własne dot. realizacji	239 318	239 318															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	717 954	717 954															
											151 050	151 050															
										Fazy realizacji inwestycji																	
II	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**									Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000															
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**																										
6	II-1.1 **Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2** *Cel:* *Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa*	KMPSP	2010	2013	2 767 561	KI 2011	85 150	682 411	2 767 561	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000														2 000 000	
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									Wydatki ogółem, w tym:	223 684 238	37 806 940	25 262 998	19 859 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	8 000 000	7 000 000			
										środki własne dot. realizacji	188 695 413	17 687 745	15 643 368	14 609 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	8 000 000	7 000 000			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	34 988 825	20 119 195	9 619 630	5 250 000													
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																										
7	III-1.1 **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janosza do ul. Suhaly I etap** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKIT	2008	2015	2 435 820	SZ 2012	47 500	388 320	2 435 820	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000												2 000 000	
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
8	III-1.1a **Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Suhaly do ul. Powstańców** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKIT	2008	2018	15 000 000	SZ 2012			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
										środki własne dot. realizacji	15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	III-1.2 **Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKIT	2011	2014	2 772 491	SZ/KI 2012	107 491		2 772 491	Wydatki ogółem, w tym:	2 665 000	1 915 000	750 000													1 915 000	
										środki własne dot. realizacji	2 665 000	1 915 000	750 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
10	III-1.3 **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel:* *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie*	ZIKIT	2010	2014	45 093 209	SZ 2010	420 058	4 827 424	45 093 209	Wydatki ogółem, w tym:	39 845 727	26 022 729	13 822 998													8 516 831	22 869 536
										środki własne dot. realizacji	11 653 902	7 450 534	4 203 368														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	28 191 825	18 572 195	9 619 630														
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	III-1.4 **Modernizacja ul. Solarz** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKIT	2004	2015	2 120 140	KI 2010	50 140		2 120 140	Wydatki ogółem, w tym:	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000												70 000	
										środki własne dot. realizacji	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin aktualizacji kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostania w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (suma 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 2013 i okresie lata	Limit 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	25	26	27	28
12	III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2010	2015	3 141 800	KI 2011	41 800		3 141 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000 1 000 000	900 000 900 000												3 100 009
13	III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Miedzykowej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2013	2015	2 070 000	SZ 2012			2 070 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 070 000 2 070 000	70 000 70 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												70 000
14	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2013	2014	1 326 000	KI 2009			1 326 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 326 000 1 326 000	1 000 000 1 000 000	326 000 326 000													1 326 000
15	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2009	2019	11 261 600	KI 2010	1 906 000		11 261 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 355 000 9 355 000						355 000 355 000	9 000 000 9 000 000								
16	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2013	2020	10 312 600	SZ 2012			10 312 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 312 600 10 312 600	40 000 40 000	124 000 124 000	2 000 000 2 000 000	2 165 000 2 165 000	1 200 000 1 200 000	135 600 135 600	2 520 000 2 520 000	2 128 000 2 128 000						164 000
17	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800		26 615 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 850 000 25 850 000	50 000 50 000	794 000 794 000	1 000 000 1 000 000	10 000 000 10 000 000	13 500 000 13 500 000	506 000 506 000								50 000
18	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2005	2015	2 979 878	KI 2011	29 878		2 979 878	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 950 000 2 950 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	950 000 950 000												1 000 000
19	III-1.12 Przebudowa ul. Lobietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2011	2022	13 474 011	KI 2011	151 040	143 760	13 474 011	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 179 211 13 179 211	179 211 179 211					800 000 800 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	6 700 000 6 700 000				179 211	
20	III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2013	2014	310 000	SZ 2012			310 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	310 000 310 000	150 000 150 000	160 000 160 000													310 000
21	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2005	2018	15 369 893	SZ 2011	284 833	33 060	15 369 893	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 052 000 15 052 000	143 000 143 000	1 000 000 1 000 000	3 409 000 3 409 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	500 000 500000								110 200	32 800
22	III-1.15 Przebudowa ul. Pajęczej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2006	2013	1 893 963	KI 2011	93 963	800 000	1 893 963	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													665 633	334 367
23	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2012	2014	1 065 000	KI 2012		45 000	1 065 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 020 000 1 020 000	670 000 670 000	350 000 350 000													1 020 000
24	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2005	2019	5 822 707	KI 2010	422 707		5 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 400 000 5 400 000						3 000 000 3 000 000	2 400 000 2 400 000								
25	III-1.27 Rozbudowa ulic Damianitanów I Rezedowej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2006	2014	2 253 780	SZ 2010	221 812	1 968	2 253 780	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 030 000 2 030 000	600 000 600 000	1 430 000 1 430 000													2 030 000
26	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego *Cel:* *Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*	ZIKiT	2006	2016	10 159 213	KI 2009	126 213	33 000	10 159 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	1 150 000 1 150 000	1 500 000 1 500 000	3 850 000 3 850 000	3 500 000 3 500 000											10 000 000
27	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2010	2024	20 477 654	SZ 2010	43 000	234 654	20 477 654	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000						100 000 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	7 000 000 7 000 000			
28	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000						75 000 75 000	175 000 175 000	5 000 000 5 000 000							
29	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000						40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000					
30	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki budżetowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700						2 245 700 2 245 700									

	Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączne limity wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązania wieloletniego na 2013 i kolejne lata	Limit 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	25	26	27	28
31	III-1.34	Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000						30 000 30 000	170 000 170 000	1 000 000 1 000 000	1 800 000 1 800 000							
32	III-1.35	Rozbudowa ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000						5 000 000 5 000 000	6 000 000 6 000 000									
33	III-1.49	System Krakowskiego Roweru Miejskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: budżet środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000			5 250 000 5 250 000												5 250 000	
34	III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Lokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012		23 105	529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000		506 000 506 000														
35	III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2013	1 597 000	KI 2011	50 000		1 597 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji budżet Fazy realizacji inwestycji	1 547 000 1 547 000	1 547 000 1 547 000														1 547 000	
	IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	27 480 000 2 980 000 24 500 000	7 980 000 2 980 000 5 000 000				9 000 000 9 000 000		3 000 000 3 000 000						7 500 000 7 500 000	
	IV-1	Program cmentarnictwa																										
36	IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	38 000	27 592 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji budżet Fazy realizacji inwestycji	27 480 000 2 980 000 24 500 000	7 980 000 2 980 000 5 000 000				9 000 000 9 000 000		3 000 000 3 000 000						7 500 000 7 500 000	26 696 000	784 000
	V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	53 784 016 50 687 311 3 096 705	9 444 016 6 347 311 3 096 705	2 960 000 2 960 000	4 800 000 4 800 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 540 000 3 540 000	5 540 000 5 540 000	15 500 000 15 500 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000					
	V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
37	V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		3 552 884	33 152 884	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 600 000 29 600 000	2 800 000 2 800 000	2 800 000 2 800 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000					2 800 000
38	V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia i oświetlenia Kopca	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	400 000 400 000	100 000 100 000													500 000
39	V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 411	2 421 666	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 940 000 1 940 000	80 000 80 000	60 000 60 000	1 800 000 1 800 000												140 000	
40	V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2012	2013	575 000	SZ 2012		300 000	575 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	275 000 275 000	275 000 275 000														275 000	
41	V-1.6	Budowa "Smoczych Siłowerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	2 085 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000														1 500 000	
42	V-1.7	Budowa wybiegów dla psów Cel: Poprawa estetyki terenu	ZIKiT	2012	2013	633 198	SZ 2012		353 198	633 198	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	280 000 280 000	280 000 280 000														280 000	
43	V-1.8	Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000						40 000 40 000	540 000 540 000									
44	V-1.9	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000						500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000								
	V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej																										
45	V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach Cel: Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.	ZIKiT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	784 975	4 907 991	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 109 016 1 012 311 3 096 705	4 109 016 1 012 311 3 096 705														4 004 929	104 087

Nr poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa ujęcia okresowego kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączne limity wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne nakłady na zadania rozpoczęte na 2013 r. i kolejne lata	Limit 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	25	26	27	28
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									Wydatki ogółem, w tym:	47 595 295	595 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
										środki własne dot. realizacji	47 595 295	595 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań																										
46	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	2020	47 326 295	SZ 2011	256 000	25 000	47 326 295	Wydatki ogółem, w tym:	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								47 000 000
										środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
47	VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy *Cel:* *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście*	ML	2010	2013	11 462 000	KI 2010	2 000	10 910 000	11 462 000	Wydatki ogółem, w tym:	550 000	550 000														475 000	75 000
										środki własne dot. realizacji	550 000	550 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE									Wydatki ogółem, w tym:	49 985 300	12 501 300	18 367 000	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki własne dot. realizacji	42 702 300	9 865 200	13 720 100	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
48	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZEO	2012	2014	4 337 000	SZ 2012		1 337 000	4 337 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	500 000	2 500 000														3 000 000
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	2 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
49	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZEO	2012	2014	3 546 740	KI 2012		46 740	3 546 740	Wydatki ogółem, w tym:	3 500 000	600 000	2 900 000														3 500 000
										środki własne dot. realizacji	3 500 000	600 000	2 900 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
50	VII-1.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013	4 540 000	KI 2010	834 300	3 000 000	4 534 300	Wydatki ogółem, w tym:	700 000	700 000														156 143	543 857
										środki własne dot. realizacji	700 000	700 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
51	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZEO	2009	2013	5 790 000	KI 2010	1 080 289	1 000 000	5 700 289	Wydatki ogółem, w tym:	3 700 000	3 700 000														3 004 153	695 847
										środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
52	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZEO	2012	2016	24 509 200	SZ 2012		14 109 200	24 509 200	Wydatki ogółem, w tym:	10 400 000	400 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												400 000
										środki własne dot. realizacji	10 400 000	400 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
53	VII-1.8 Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	SM I i II stopnia	2008	2014	10 063 654	KI 2011	1 495 354		10 063 654	Wydatki ogółem, w tym:	8 568 300	3 101 300	5 467 000														8 568 300
										środki własne dot. realizacji	1 285 300	465 200	820 100														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
										Fazy realizacji inwestycji																	
54	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZEO	2006	2015	4 141 000	KI 2012	141 000	1 000 000	4 141 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													3 000 000
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
55	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZIS	2012	2014	6 100 000	SZ 2012		79 189	6 079 189	Wydatki ogółem, w tym:	6 000 000	3 000 000	3 000 000														6 000 000
										środki własne dot. realizacji	6 000 000	3 000 000	3 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
56	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 *Cel:* *Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji*	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym:	11 117 000						3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki własne dot. realizacji	11 117 000						3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
VIII	KULTURA FIZYCZNA									Wydatki ogółem, w tym:	45 400 000	14 910 000	9 800 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
										środki własne dot. realizacji	42 400 000	13 410 000	8 300 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
57	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890		1 481 890	Wydatki ogółem, w tym:	1 450 000	650 000	800 000														1 450 000
										środki własne dot. realizacji	1 450 000	650 000	800 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
58	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000		1 122 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	500 000	600 000														1 100 000
										środki własne dot. realizacji	1 100 000	500 000	600 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
59	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2014	1 110 000	SZ 2012			1 110 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 110 000	110 000	1 000 000														1 110 000
										środki własne dot. realizacji	1 110 000	110 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9=10)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania finansowe na 2013 i lata po 2013	Limit 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	25	26	27	28
60	VIII-1.4 **KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2007	2015	*7 687 220*	KI 2012	*2 563 220*	*124 000*	*7 687 220*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000													5 000 000
61	VIII-1.6 **Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2012	2013	*551 000*	SZ 2012		*151 000*	*551 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000	400 000 400 000														400 000
62	VIII-1.7 **Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skolna 8** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2011	2013	*1 595 300*	KI 2012		*1 095 300*	*1 595 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000														500 000
63	VIII-1.9 **Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2013	2014	*1 100 000*	SZ 2012			*1 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000													1 100 000
64	VIII-1.10 **Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta"** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2011	2013	*3 000 000*	KI 2012		*1 000 000*	*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														2 000 000
65	VIII-1.11 **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2011	2021	*15 596 000*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000						2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000						
66	VIII-1.12 **Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2010	2014	*8 033 000*	KI 2010	*33 000*		*8 033 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 5 000 000 3 000 000	4 000 000 2 500 000 1 500 000	4 000 000 2 500 000 1 500 000													8 000 000
67	VIII-1.13 **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2011	2014	*536 000*	KI 2011	*36 000*		*536 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000		500 000 500 000													
68	VIII-1.14 **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000						1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000								
69	VIII-1.15 **Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2009	2013	*8 697 000*	SZ 2012	*6 577 000*	*870 000*	*8 697 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	850 000 850 000	850 000 850 000														850 000
70	VIII-1.17 **Przebudowa hali KS Prądniczanka** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2006	2013	*5 579 959*	KI 2011	*2 432 359*	*147 600*	*5 579 959*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000														3 000 000
71	VIII-1.20 **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2009	2015	*1 690 000*	KI 2012			*1 690 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 690 000 1 690 000	800 000 800 000	400 000 400 000	490 000 490 000												1 690 000
	IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	18 530 000 18 530 000	880 000 880 000	5 150 000 5 150 000	12 500 000 12 500 000												
	IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
72	IX-1.1 **Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich** *Cel:* *Ratowanie zabytków przed degradacją*	ZIKiT	2013	2014	*200 000*	SZ 2012			*200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000	50 000 50 000	150 000 150 000													200 000
73	IX-1.2 **Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie** *Cel:* *Ratowanie zabytku przed degradacją*	ZIKiT	2013	2013	*330 000*	SZ 2012			*330 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	330 000 330 000	330 000 330 000														330 000
	IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
74	IX-2.1. **Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** *Cel:* *Rewitalizacja zasobu robotniczej dzielnicy Miasta*	WI	2007	2015	*23 374 000*	SZ 2012	*4 445 000*	*736 220*	*23 181 220*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000	500 000 500 000	5 000 000 5 000 000	12 500 000 12 500 000												18 000 000

Nr wiersza	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa prawna rozpoczęcia realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączne limity wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania do wydatkowania po 2013 r. (kol. 27 do 38)	Limit zobowiązań do wydatkowania 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	25	26	27	28
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym:	29 254 349	7 853 349	768 400	1 132 200	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
										środki własne dot. realizacji	23 277 598	2 777 598		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 976 751	5 076 151	768 400	132 200												
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
75	X-1.1 Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	62 895 416		50 417 527	477 889	62 895 416	Wydatki ogółem, w tym:	12 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
										środki własne dot. realizacji	12 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
76	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	45 000	942 000	14 597 393	Wydatki ogółem, w tym:	13 610 393	5 110 393					500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				1 749 255	3 361 135
										środki własne dot. realizacji	9 777 598	1 277 598					500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 832 795	3 832 795														
										Fazy realizacji inwestycji																
77	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych	OR	2011	2015	2 212 956	SZ 2011		69 000	2 212 956	Wydatki ogółem, w tym:	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200												2 143 956
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200												
										Fazy realizacji inwestycji																
78	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2013	1 567 600	SZ 2012		67 000	1 567 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000														1 500 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	114 928 000	5 000 000	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
										środki własne dot. realizacji	114 928 000	5 000 000	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta																									
79	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS							26 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 000 000
										środki własne dot. realizacji	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
80	XI-1.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS							14 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
										środki własne dot. realizacji	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
81	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS							74 928 000	Wydatki ogółem, w tym:	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		3 000 000
										środki własne dot. realizacji	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										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 - rzeczywisty koszt zadania

DYREKTOR WYDZIAŁU PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI

Krzysztof Sobaszek 14.12.2012