CZĘŚĆ B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
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.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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:										650 874 627	126 247 601	72 765 526	53 709 200	53 165 000	56 200 000	47 377 300	59 105 000	62 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000		
	środki własne dot. realizacji										562 688 817	82 393 125	53 316 392	48 327 000	53 165 000	47 200 000	47 377 300	59 105 000	59 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										88 185 810	43 854 476	19 449 134	5 382 200		9 000 000			3 000 000						7 500 000		
	Zobowiązania																									55 542 869	210 408 043
1	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									Wydatki ogółem, w tym:	7 693 752	3 980 675	3 713 077														
										środki własne dot. realizacji	2 192 704	831 293	1 361 411														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 501 048	3 149 382	2 351 666														
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																										
1	**Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55** I-2.6 *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	*2 503 000*	KI 2012		*90 150*	*2 349 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 258 880**	**1 154 500**	**1 104 380**														2 258 880
										środki własne dot. realizacji	338 882	172 775	166 107														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 919 998	981 725	938 273														
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie** I-2.7 *Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 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	**Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b** I-2.8 *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	*4 580 200*	KI 2012	*246 378*		*4 580 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 333 822**	**1 965 125**	**2 368 697**														4 333 822
										środki własne dot. realizacji	1 453 822	498 518	955 304														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 880 000	1 466 607	1 413 393														
										Fazy realizacji inwestycji																	
4	**Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego** I-2.10 *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".*	SPOW "Parkowa"	2012	2015	*314 000*	KI 2012		*175 906*	*175 906*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
5	**Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej** I-2.13 *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.*	MOPS	2013	2014		SZ 2013			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**60 000**	**240 000**														60 000
										środki własne dot. realizacji	300 000	60 000	240 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																										
6	**Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"** I-4.1 *Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*	ZIKiT	2012	2013	*151 050*	SZ 2012			*151 050*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**151 050**	**151 050**															
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	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**																										
7	**Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2** II-1.1 *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:	224 941 879	38 314 530	26 013 049	19 859 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000				
										środki własne dot. realizacji	189 369 711	18 174 530	15 830 881	14 609 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	35 572 168	20 140 000	10 182 168	5 250 000													
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																										
8	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap** III-1.1 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2015	*2 435 820*	SZ 2012	*47 500*		*2 047 500*	**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																	
9	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców** III-1.1a *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																	
10	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta** III-1.2 *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																	
11	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** III-1.3 *Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2014	*45 093 209*	SZ 2010	*420 058*	*2 673 631*	*42 939 416*	**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																	

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.	Poniesione nakłady w 2012 r	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
12	III-1.4 **Modernizacja ul. Solarzy** *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																	
13	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:**	**3 100 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**900 000**													3 100 000
										środki własne dot. realizacji	3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	III-1.6 **Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2015	*2 070 000*	SZ 2012			*2 070 000*	**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																	
15	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:**	**1 326 000**	**1 000 000**	**326 000**														1 326 000
										środki własne dot. realizacji	1 326 000	1 000 000	326 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
16	III-1.8 **Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2019	*11 261 000*	KI 2010	*1 906 000*		*11 261 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 355 000**						**355 000**	**9 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	9 355 000						355 000	9 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
17	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:**	**10 312 600**	**40 000**	**124 000**	**2 000 000**	**2 165 000**	**1 200 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								164 000
										środki własne dot. realizacji	10 312 600	40 000	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
18	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:**	**25 850 000**	**50 000**	**794 000**	**1 000 000**	**10 000 000**	**13 500 000**	**506 000**										50 000
										środki własne dot. realizacji	25 850 000	50 000	794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
19	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:**	**2 950 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**950 000**													1 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
20	III-1.12 **Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2022	*13 474 011*	KI 2011	*151 040*		*13 330 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 179 211**	**179 211**					**800 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**6 700 000**					179 211	
										środki własne dot. realizacji	13 179 211	179 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
21	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:**	**310 000**	**150 000**	**160 000**														310 000
										środki własne dot. realizacji	310 000	150 000	160 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
22	III-1.14 **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2018	*15 369 893*	SZ 2011	*284 833*		*15 336 833*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 052 000**	**143 000**	**1 000 000**	**3 409 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**500 000**									110 200	32 800
										środki własne dot. realizacji	15 052 000	143 000	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
23	III-1.15 **Przebudowa ul. Pajęczej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2006	2013	*1 893 963*	KI 2011	*93 963*	*794 350*	*1 888 313*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**														665 633	334 367
										środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
24	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:**	**1 020 000**	**670 000**	**350 000**														1 020 000
										środki własne dot. realizacji	1 020 000	670 000	350 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
25	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:**	**5 400 000**						**3 000 000**	**2 400 000**									
										środki własne dot. realizacji	5 400 000						3 000 000	2 400 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
26	III-1.27 **Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2006	2014	*2 253 780*	SZ 2010	*221 812*		*2 251 812*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 030 000**	**600 000**	**1 430 000**														2 030 000
										środki własne dot. realizacji	2 030 000	600 000	1 430 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
27	III-1.29 **Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*	ZIKiT	2006	2016	*10 159 213*	KI 2009	*126 213*		*10 126 213*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**1 150 000**	**1 500 000**	**3 850 000**	**3 500 000**												10 000 000
										środki własne dot. realizacji	10 000 000	1 150 000	1 500 000	3 850 000	3 500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
28	III-1.30 **Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2024	*20 477 654*	SZ 2010	*43 000*		*20 243 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 200 000**						**100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
										środki własne dot. realizacji	20 200 000						100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
29	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:**	**5 250 000**						**75 000**	**175 000**	**5 000 000**								
										środki własne dot. realizacji	5 250 000						75 000	175 000	5 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
30	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:**	**10 150 000**						**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**						
										środki własne dot. realizacji	10 150 000						40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
31	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:**	**2 245 700**						**2 245 700**										
										środki własne dot. realizacji	2 245 700						2 245 700										
										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 realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
32	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:**	**3 000 000**						**30 000**	**170 000**	**1 000 000**	**1 800 000**							
											środki własne dot. realizacji	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
33	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:**	**11 000 000**						**5 000 000**	**6 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	11 000 000						5 000 000	6 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
34	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:**	**5 250 000**			**5 250 000**												5 250 000	
											koncesja	5 250 000			5 250 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
35	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:**	**506 000**		**506 000**														
											środki własne dot. realizacji	506 000		506 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
36	III-1.51	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*1 547 450*	KI 2011			*2 027 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 027 450**	**2 027 450**														1 547 450	480 000
											środki własne dot. realizacji	480 000	480 000															
											koncesja	1 547 450	1 547 450															
											Fazy realizacji inwestycji																	
37	III-1.81	**Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKIT** *Cel:* *Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT.*	ZIKiT	2013	2014	*777 191*	SZ 2013			*777 191*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**777 191**	**27 140**	**750 051**														777 191
											środki własne dot. realizacji	194 298	6 785	187 513														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	582 893	20 355	562 538														
											Fazy realizacji inwestycji																	
	IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 050 000**	**7 550 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
											środki własne dot. realizacji	**2 550 000**	**2 550 000**															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 000 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
	IV-1	**Program cmentarnictwa**																										
38	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	*37 859*	*27 161 859*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 050 000**	**7 550 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**	26 696 000	354 000
											środki własne dot. realizacji	2 550 000	2 550 000															
											koncesja	24 500 000	5 000 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000		
											Fazy realizacji inwestycji																	
	V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									Wydatki ogółem, w tym:	74 233 601	25 393 601	3 460 000	5 300 000	3 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000						
											środki własne dot. realizacji	68 391 358	19 551 358	3 460 000	5 300 000	3 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 842 243	5 842 243															
	V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																										
39	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		2 142 285	*44 487 823*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**42 345 538**	**15 545 538**	**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**						15 345 538
											środki własne dot. realizacji	39 600 000	12 800 000	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						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 745 538	2 745 538															
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	V-1.2	**Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego** *Cel:* *Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.*	WI	2013	2014	*500 000*	SZ 2012			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**400 000**	**100 000**														500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	400 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	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	107 382	*2 421 637*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**80 000**	**60 000**	**1 800 000**													140 000
											środki własne dot. realizacji	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	V-1.4	**Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** *Cel:* *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	*838 000*	SZ 2012		24 600	*562 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**538 000**	**538 000**															281 432
											środki własne dot. realizacji	538 000	538 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	V-1.6	**Budowa "Smoczych Skwerów"** *Cel:* *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2011	2013	*3 613 565*	SZ 2012	27 645	4 920	*3 613 565*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 581 000**	**3 581 000**															3 581 000
											środki własne dot. realizacji	3 581 000	3 581 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	V-1.7	**Budowa wybiegów dla psów** *Cel:* *Poprawa estetyki terenu.*	ZIKiT	2012	2013	*633 198*	SZ 2012		3 198	*540 757*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**537 559**	**537 559**															537 559
											środki własne dot. realizacji	537 559	537 559															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	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:**	**580 000**						**40 000**	**540 000**									
											środki własne dot. realizacji	580 000						40 000	540 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	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:**	**15 000 000**						**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**								
											środki własne dot. realizacji	15 000 000						500 000	2 000 000	12 500 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																										
47	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*	*2 263*	*4 727 767*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 711 504**	**4 711 504**														4 004 929	104 087
											środki własne dot. realizacji	1 614 799	1 614 799															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705															
											Fazy realizacji inwestycji																	

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.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach 2013-1 kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
48	V-2.6 **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	WS	2014	2022	*4 500 000*	SZ 2013			*4 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**						
										środki własne dot. realizacji	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**48 719 295**	**1 719 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								
										środki własne dot. realizacji	48 719 295	1 719 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																										
49	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*	*18 454*	*47 319 749*	**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																	
50	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*	*9 712 335*	*11 388 335*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 674 000**	**1 674 000**														1 663 064	10 936
										środki własne dot. realizacji	1 674 000	1 674 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	VII OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**52 368 073**	**14 034 073**	**19 217 000**	**5 000 000**	**3 000 000**		**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	45 074 473	11 387 373	14 570 100	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 293 600	2 646 700	4 646 900														
	VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
51	VII-1.1 **Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	*4 337 000*	SZ 2012		*1 139 478*	*4 335 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 195 773**	**695 773**	**2 500 000**														**3 000 000**
										środki własne dot. realizacji	3 195 773	695 773	2 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
52	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		*23 370*	*3 523 370*	**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																	
53	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*	*1 510 062*	*4 140 362*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 796 000**	**1 796 000**														156 143	150 000
										środki własne dot. realizacji	1 796 000	1 796 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
54	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*	*5 780 289*	**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																	
55	VII-1.7 **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2016	*24 509 200*	SZ 2012		*12 631 484*	*23 231 484*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 600 000**	**600 000**	**3 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**												**600 000**
										środki własne dot. realizacji	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
56	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	*10 090 554*	KI 2011	*1 495 354*		*10 090 554*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 595 200**	**3 128 200**	**5 467 000**														**8 595 200**
										środki własne dot. realizacji	1 312 200	492 100	820 100														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
										Fazy realizacji inwestycji																	
57	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*	*2 181*	*3 143 181*	**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																	
58	VII-1.15 **Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2012	2014	*6 929 189*	SZ 2012		*79 189*	*6 929 189*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 850 000**	**3 000 000**	**3 850 000**														**6 850 000**
										środki własne dot. realizacji	6 850 000	3 000 000	3 850 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
59	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																	
60	VII-1.24 **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZSŁ	2009	2013	*3 962 500*	KI 2009	*3 190 566*	*757 833*	*3 962 499*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 100**	**14 100**															**14 100**
										środki własne dot. realizacji	3 500	3 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 600	10 600															
										Fazy realizacji inwestycji																	
	VIII KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 850 000**	**15 410 000**	**10 750 000**	**1 990 000**			**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	43 350 000	13 410 000	9 250 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 500 000	2 000 000	1 500 000														
	VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
61	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																	
62	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																	

	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.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
63	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 110 000** 1 110 000	**110 000** 110 000	**1 000 000** 1 000 000													1 110 000
64	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	*2 363 220*		*7 563 220*	**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
65	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		*150 880*	*550 880*	**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
66	VIII-1.7	**Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2013	*1 595 300*	KI 2012		*1 095 043*	*1 595 043*	**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
67	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
68	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	*3 478 905*	KI 2012			*3 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 450 000** 2 950 000 500 000	**2 500 000** 2 000 000 500 000	**950 000** 950 000													2 449 979
69	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								
70	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
71	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													
72	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										
73	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	*6 977 000*	*869 737*	*8 696 737*	**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
74	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*	*120 000*	*5 552 359*	**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
75	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**																										
76	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
77	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**																										
78	IX-2.1	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** *Cel:* *Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.*	WI	2007	2015	*23 374 000*	SZ 2012	*4 445 000*	*593 550*	*23 038 550*	**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 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.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte w 2013 r. bieżące lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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:**	**30 379 927**	**8 285 327**	**1 462 400**	**1 132 200**	**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 własne dot. realizacji	**24 403 176**	**3 209 176**	**694 000**	**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																										
79	X-1.1 **System informatyczny UMK** *Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	1999	2026	*63 293 922*		*50 417 527*	*476 395*	*63 293 922*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 400 000**	**400 000**		**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**		400 000
										środki własne dot. realizacji	12 400 000	400 000		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																	
80	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	*45 093*	*941 907*	*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																	
81	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		*57 960*	*2 201 916*	**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																	
82	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	*1 567 000*	SZ 2012		*60 991*	*1 560 991*	**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																	
83	X-1.16 **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*45 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 289**	**5 289**	**40 000**														5 289
										środki własne dot. realizacji	45 289	5 289	40 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
84	X-1.17 **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*45 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 289**	**5 289**	**40 000**														5 289
										środki własne dot. realizacji	45 289	5 289	40 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
85	X-1.18 **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*180 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**180 000**	**7 000**	**173 000**														7 000
										środki własne dot. realizacji	180 000	7 000	173 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
86	X-1.19 **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*265 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**265 000**	**7 000**	**258 000**														7 000
										środki własne dot. realizacji	265 000	7 000	258 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
87	X-1.20 **Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*190 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**7 000**	**183 000**														7 000
										środki własne dot. realizacji	190 000	7 000	183 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**118 108 100**	**8 680 100**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
										środki własne dot. realizacji	**118 108 100**	**8 680 100**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**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																										
88	XI-1.1 **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** *Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	2007	2026					*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																	
89	XI-1.2 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2026					*17 180 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 180 100**	**4 680 100**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		4 680 100
										środki własne dot. realizacji	17 180 100	4 680 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	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																	
90	XI-1.3 **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** *Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*	GS	2010	2026					*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 - końcowy koszt zadania

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
Krzysztof Adamczyk

15.07.2013

15.07. 2013