

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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1421

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																Limit zobowiązań do zaciągnięcia na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym													
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podatwa i termin okresu 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																
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:											656 441 287	127 225 586	74 145 526	56 917 875	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	10 000 000	17 500 000															
środków własnych dot. realizacji											562 406 527	80 963 667	53 661 392	49 129 168	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	17 000 000															
środków bezzwrotnych dot. realizacji											94 034 760	46 261 919	20 484 134	7 788 707		9 000 000			3 000 000																						
<b>Zobowiązania</b>																																		55 542 869	216 663 793						
<b>I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>											<b>7 542 702</b>	<b>3 829 625</b>	<b>3 713 077</b>																												
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																									
1	I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000			90 150	2 349 030	2 258 880	1 154 500	1 104 380															2 258 880													
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																									
2	I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lanowej 39 w Krakowie	DPS ul. Lanowa 39	2009	2013	809 000	159 000			809 000	650 000	650 000																650 000													
Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.																																									
3	I-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 200	246 378			4 580 200	4 333 822	1 965 125	2 368 697															4 333 822													
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																									
4	I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000			175 906	175 906																															
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".																																									
5	I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	2013	2014					300 000	300 000	60 000	240 000															60 000													
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.																																									
<b>I-4 Program likwidacji barier architektonicznych</b>																																									
6	I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	151 050																																			
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.																																									
<b>II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>											<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>																													
<b>II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>																																									
7	II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	2010	2013	2 767 561	85 150	682 411		2 767 561	2 000 000	2 000 000																2 000 000													
Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.																																									
<b>III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											<b>224 629 589</b>	<b>38 002 240</b>	<b>26 013 049</b>	<b>19 859 000</b>	<b>25 665 000</b>	<b>24 700 000</b>	<b>17 787 300</b>	<b>22 865 000</b>	<b>14 128 000</b>	<b>9 910 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 000 000</b>																		
<b>III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>																																									
8	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaly 1 etap	ZIKiT	2008	2015	2 435 820	47 500			2 047 500	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000														2 000 000													
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																									
9	III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców	ZIKiT	2008	2018	15 000 000				15 000 000	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000																									
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																									
10	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	2011	2014	2 772 491	107 491			2 822 491	2 715 000	1 965 000	750 000															1 965 000													
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																									
11	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKiT	2010	2014	45 093 209	420 058	2 673 631		42 939 416	39 845 727	26 022 729	13 822 998															8 516 831													
Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.																																									
											11 653 902	7 450 534	4 203 368																												
											28 191 825	18 572 195	9 619 630																												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin oceny 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 zasigowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasigowania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
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 <b>Modernizacja ul. Solarzy</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2004	2015	2 120 140	KI 2010	50 140		2 106 490	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 056 350 2 056 350	56 350	1 000 000	1 000 000													56 350	
13	III-1.5 <b>Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej</b> <i>Cel:</i> 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 bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000													3 100 000	
14	III-1.6 <b>Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2015	2 070 000	SZ 2012			2 070 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 070 000 2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													70 000	
15	III-1.7 <b>Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	1 326 000	KI 2009			1 326 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 326 000 1 326 000	1 000 000	326 000														1 326 000	
16	III-1.8 <b>Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2019	11 261 000	KI 2010	1 906 000		11 261 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 355 000 9 355 000					355 000	9 000 000											
17	III-1.9 <b>Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2020	10 312 600	SZ 2012			10 312 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 312 600 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
18	III-1.10 <b>Rozbudowa ul. Myślenickiej</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800		26 565 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 800 000 25 800 000		794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000											
19	III-1.11 <b>Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami</b> <i>Cel:</i> 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 bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 950 000 2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000													1 000 000	
20	III-1.12 <b>Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 474 011	KI 2011	151 040		13 320 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 179 211 13 179 211	179 211				800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000							179 211	
21	III-1.13 <b>Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	310 000	SZ 2012			310 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	310 000 310 000	150 000	160 000														310 000	
22	III-1.14 <b>Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	15 369 893	SZ 2011	284 833		15 336 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 052 000 15 052 000	143 000	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500 000										110 200	32 800
23	III-1.15 <b>Przebudowa ul. Pajęcznej</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2013	1 893 963	KI 2011	93 963	794 350	1 589 673	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	701 360 701 360	701 360															665 633	35 727
24	III-1.16 <b>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego</b> <i>Cel:</i> 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 bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 020 000 1 020 000	670 000	350 000														1 020 000	
25	III-1.26 <b>Rozbudowa ul. Gdańskiej</b> <i>Cel:</i> 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 bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 400 000 5 400 000					3 000 000	2 400 000											
26	III-1.27 <b>Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	2 253 780	SZ 2010	221 812		2 251 812	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 030 000 2 030 000	600 000	1 430 000														2 030 000	
27	III-1.29 <b>Przebudowa Rynku Podgórskiego</b> <i>Cel:</i> Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKIT	2006	2016	10 159 213	KI 2009	126 213		10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	1 150 000	1 500 000	3 850 000	3 500 000													10 000 000
28	III-1.30 <b>Rozbudowa ul. Wrony</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2024	20 477 654	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000					100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000						
29	III-1.31 <b>Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa</b> <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000					75 000	175 000	5 000 000										
30	III-1.32 <b>Przebudowa ul. Borkowskiej</b> <i>Cel:</i> 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 bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000					40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000								
31	III-1.33 <b>Przebudowa ul. Zbrojarzy</b> <i>Cel:</i> 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 bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700					2 245 700												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana i termin oceny 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 zaakceptowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaakceptowania w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakoczenia																										
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 <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 3 000 000 środki własne dot. realizacji 3 000 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000											
33	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: 11 000 000 środki własne dot. realizacji 11 000 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji						5 000 000	6 000 000													
34	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: 5 250 000 koncesja 5 250 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji			5 250 000													5 250 000				
35	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012		23 105	529 105	Wydatki ogółem, w tym: 506 000 środki własne dot. realizacji 506 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		506 000																		
36	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011			2 027 450	Wydatki ogółem, w tym: 2 027 450 środki własne dot. realizacji 480 000 koncesja 1 547 450 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 027 450	480 000	1 547 450													1 547 450	480 000			
37	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKIT <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.</i>	ZIKIT	2013	2014	777 191	SZ 2013			777 191	Wydatki ogółem, w tym: 777 191 środki własne dot. realizacji 194 298 środków bezzwrotnych dot. realizacji 582 893 Fazy realizacji inwestycji	27 140	750 051				6 785	187 513										777 191			
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											Wydatki ogółem, w tym: 27 050 000 środki własne dot. realizacji 2 550 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji 24 500 000	7 550 000								3 000 000							7 500 000			
IV-1 Program cmentarnictwa																														
38	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	37 859	27 161 859	Wydatki ogółem, w tym: 27 050 000 środki własne dot. realizacji 2 550 000 koncesja 24 500 000 Fazy realizacji inwestycji	7 550 000								9 000 000	3 000 000						26 696 000	354 000			
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym: 80 233 601 środki własne dot. realizacji 68 391 358 środków bezzwrotnych dot. realizacji 11 842 243	31 393 601	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									
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																														
39	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		2 142 285	50 487 823	Wydatki ogółem, w tym: 48 345 538 środki własne dot. realizacji 39 600 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji 8 745 538 Fazy realizacji inwestycji	21 545 538	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	3 000 000	3 000 000					21 545 538			
40	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> <i>Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.</i>	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym: 500 000 środki własne dot. realizacji 500 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000	100 000															500 000			
41	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 382	2 421 637	Wydatki ogółem, w tym: 1 940 000 środki własne dot. realizacji 1 940 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	80 000	60 000	1 800 000														140 000			
42	V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2012	2013	838 000	SZ 2012		24 600	562 600	Wydatki ogółem, w tym: 538 000 środki własne dot. realizacji 538 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	538 000	538 000															281 432			
43	V-1.6 Budowa "Smoczych Skwerów" <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	4 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym: 3 581 000 środki własne dot. realizacji 3 581 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 581 000	3 581 000															3 581 000			
44	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów <i>Cel:</i> <i>Poprawa estetyki terenu.</i>	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym: 537 559 środki własne dot. realizacji 537 559 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	537 559	537 559															537 559			
45	V-1.8 Budowa Parku Dębickiego - część C <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: 580 000 środki własne dot. realizacji 580 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji							40 000	540 000												
46	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 15 000 000 środki własne dot. realizacji 15 000 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji							500 000	2 000 000	12 500 000											
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																														
47	V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach <i>Cel:</i> <i>Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.</i>	ZIKIT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	2 263	4 727 767	Wydatki ogółem, w tym: 4 711 504 środki własne dot. realizacji 1 614 799 środków bezzwrotnych dot. realizacji 3 096 705 Fazy realizacji inwestycji	4 711 504	1 614 799	3 096 705													4 004 929	104 087			



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		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 znaczące na 2013 i kolejne lata	Limiti zobowiązań do znaczących w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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			1 089 500	Wydanki ogółem, w tym: 1 089 500 środki własne dot. realizacji 1 089 500 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		89 500	1 000 000													200 000	
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	2 563 220		7 563 220	Wydanki ogółem, w tym: 5 000 000 środki własne dot. realizacji 5 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		2 000 000	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	Wydanki ogółem, w tym: 400 000 środki własne dot. realizacji 400 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		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		1 095 300	1 615 800	Wydanki ogółem, w tym: 520 500 środki własne dot. realizacji 520 500 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		520 500														520 500	
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	Wydanki ogółem, w tym: 1 100 000 środki własne dot. realizacji 1 100 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		100 000	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	Wydanki ogółem, w tym: 3 450 000 środki własne dot. realizacji 2 950 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 500 000 Fazy realizacji inwestycji		2 500 000	950 000													2 449 979	
69	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pałku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydanki ogółem, w tym: 15 500 000 środki własne dot. realizacji 15 500 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000								
70	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Luboza Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000		8 033 000	Wydanki ogółem, w tym: 8 000 000 środki własne dot. realizacji 5 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 3 000 000 Fazy realizacji inwestycji		4 000 000	4 000 000													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	Wydanki ogółem, w tym: 500 000 środki własne dot. realizacji 500 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji			500 000														
72	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydanki ogółem, w tym: 3 200 000 środki własne dot. realizacji 3 200 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji						1 000 000	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	Wydanki ogółem, w tym: 850 000 środki własne dot. realizacji 850 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		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	Wydanki ogółem, w tym: 3 000 000 środki własne dot. realizacji 3 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		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	Wydanki ogółem, w tym: 1 690 000 środki własne dot. realizacji 1 690 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		800 000	400 000	490 000												1 690 000	
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											Wydanki ogółem, w tym:	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000												
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											Wydanki ogółem, w tym:	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000												
76	IX-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiezkich Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ 2012			200 000	Wydanki ogółem, w tym: 200 000 środki własne dot. realizacji 200 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		50 000	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	Wydanki ogółem, w tym: 330 000 środki własne dot. realizacji 330 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		330 000														330 000	
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne											Wydanki ogółem, w tym:	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000												
78	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 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	Wydanki ogółem, w tym: 18 000 000 środki własne dot. realizacji 18 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		500 000	5 000 000	12 500 000												18 000 000	

