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

zmiany wprowadzane do WPI 1590
projekt autopoprawki do druku 1590

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe 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.	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 do 2013 r. włącznie lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
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:										656 882 132	111 646 173	131 842 278	58 751 381	45 655 000	47 200 000	38 377 300	50 105 000	53 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000		
	środki własne dot. realizacji										546 002 933	82 000 094	78 871 844	49 988 695	45 655 000	38 200 000	38 377 300	50 105 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										110 879 199	29 646 079	52 970 434	8 762 686		9 000 000			3 000 000						7 500 000		
	Zobowiązania																									55 492 574	157 105 655
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									Wydatki ogółem, w tym:	6 923 316	3 210 239	3 713 077														
										środki własne dot. realizacji	2 158 012	796 601	1 361 411														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 765 304	2 413 638	2 351 666														
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	1 835 714	KI 2012		90 150	1 831 744	Wydatki ogółem, w tym:	1 741 594	637 214	1 104 380														1 741 594
										środki własne dot. realizacji	261 690	95 583	166 107														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 479 904	541 631	938 273														
										Fazy realizacji inwestycji																	
2 I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	740 264	KI 2012	159 300	33 064	740 264	Wydatki ogółem, w tym:	547 900	547 900															547 900
										środki własne dot. realizacji	142 500	142 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	405 400	405 400															
										Fazy realizacji inwestycji																	
3 I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b 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 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		175 906	175 906	Wydatki ogółem, w tym:																	
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
5 I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej Cel:	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 I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2012	2013	151 050	SZ 2012				Wydatki ogółem, w tym:																	
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										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 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:	227 966 062	25 586 801	40 164 255	21 459 706	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	192 164 518	15 845 408	20 460 283	15 103 527	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	35 801 544	9 741 393	19 703 972	6 356 179													
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
8 III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2015	2 375 820	SZ 2012	47 500		1 915 740	Wydatki ogółem, w tym:	1 868 240	868 240	500 000	500 000													1 868 240
										środki własne dot. realizacji	1 868 240	868 240	500 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9 III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały 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																	
10 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		2 822 491	Wydatki ogółem, w tym:	2 715 000	1 965 000	750 000														1 965 000
										środki własne dot. realizacji	2 715 000	1 965 000	750 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11 III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.	ZIKiT	2010	2014	47 883 700	SZ 2010	420 058	2 673 631	45 729 907	Wydatki ogółem, w tym:	42 636 218	13 099 232	27 936 280	1 600 706												8 516 831	2 701 080
										środki własne dot. realizacji	14 215 017	5 089 770	8 630 720	494 527													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	28 421 201	8 009 462	19 305 560	1 106 179													
										Fazy realizacji inwestycji																	
12 III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2004	2015	2 097 490	KI 2010	50 140		2 097 490	Wydatki ogółem, w tym:	2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000													47 350
										środki własne dot. realizacji	2 047 350	47 350	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 określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10
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*
14	III-1.6 **Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2015	*2 070 000*	SZ 2012			*2 070 000*
15	III-1.7 **Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	*1 326 000*	KI 2009			*952 310*
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*
17	III-1.9 **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*10 312 600*	SZ 2012			*10 307 600*
18	III-1.10 **Rozbudowa ul. Myślenickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*26 615 800*	SZ 2012	*765 800*		*26 565 800*
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*
20	III-1.12 **Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2022	*13 484 011*	KI 2011	*151 040*		*13 340 251*
21	III-1.13 **Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Solidarności i ul. Struga** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	*310 000*	SZ 2012			*412 098*
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*		*15 304 033*
23	III-1.15 **Przebudowa ul. Pajęczej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2013	*1 893 963*	KI 2011	*93 963*	*794 350*	*1 589 673*
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*
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*
26	III-1.27 **Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2014	*2 253 780*	SZ 2010	*221 812*		*1 603 862*
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*
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*
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*
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*
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*

Nr zad	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
11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
13	**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	**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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**952 310**	**626 310**	**326 000**														952 310
	środki własne dot. realizacji	952 310	626 310	326 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
16	**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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 307 600**	**35 000**	**124 000**	**2 000 000**	**2 165 000**	**1 200 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								159 000
	środki własne dot. realizacji	10 307 600	35 000	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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 800 000**		**794 000**	**1 000 000**	**10 000 000**	**13 500 000**	**506 000**										
	środki własne dot. realizacji	25 800 000		794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
19	**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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 189 211**	**189 211**					**800 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**6 700 000**					179 211	10 000
	środki własne dot. realizacji	13 189 211	189 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
21	**Wydatki ogółem, w tym:**	**412 098**	**252 098**	**160 000**														412 098
	środki własne dot. realizacji	412 098	252 098	160 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
22	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 019 200**	**110 200**	**1 000 000**	**3 409 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**500 000**									110 200	
	środki własne dot. realizacji	15 019 200	110 200	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
23	**Wydatki ogółem, w tym:**	**701 360**	**701 360**														665 633	35 727
	środki własne dot. realizacji	701 360	701 360															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
24	**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	**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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 382 050**	**600 000**	**782 050**														1 382 050
	środki własne dot. realizacji	1 382 050	600 000	782 050														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
27	**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	**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	**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	**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	**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. Mochnanice** *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	*2 527 450*	KI 2011			*2 527 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 527 450**	**2 482 450**	**45 000**													1 547 450	980 000
										środki własne dot. realizacji	980 000	980 000															
										koncesja	1 547 450	1 502 450	45 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
37	III-1.81 **Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT** *Cel: Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT.*	ZIKiT	2013	2014	*911 275*	SZ 2013			*911 275*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**911 275**	**370 350**	**540 925**														911 275
										środki własne dot. realizacji	328 382	140 869	187 513														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	582 893	229 481	353 412														
										Fazy realizacji inwestycji																	
38	III-1.82 **Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny** *Cel: Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.*	ZIKiT	2013	2014	*1 144 000*	KI 2008		144 000	*1 144 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**150 000**	**850 000**														150 000
										środki własne dot. realizacji	1 000 000	150 000	850 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 050 000**	**2 550 000**	**5 000 000**			**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**																										
39	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**	**2 550 000**	**5 000 000**			**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:**	**117 668 056**	**31 599 110**	**40 688 946**	**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	**87 735 222**	**19 584 867**	**22 770 355**	**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	**29 932 834**	**12 014 243**	**17 918 591**														
V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																										
40	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	*50 487 823*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**48 345 538**	**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**						21 545 538
										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	8 745 538	8 745 538															
										Fazy realizacji inwestycji																	
41	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																	
42	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																	
43	V-1.4 **Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	*838 000*	SZ 2012		24 600	*457 419*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**432 819**	**432 819**															281 432
										środki własne dot. realizacji	432 819	432 819															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
44	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																	
45	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																	
46	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																	
47	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																	

	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
48	V-1.18	**Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego I etap** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2011	2014	*3 214 215*	KI 2012		*39 360*	*3 214 215*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 174 855**	**220 690**	**2 954 165**														3 174 855
											środki własne dot. realizacji	57 915	48 690	9 225														
											dotacja	3 116 940	172 000	2 944 940														
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	V-1.19	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie** *Cel:* *Oszczędność energii elektrycznej.*	ZIKiT	2013	2014	*4 085 000*	SZ 2013			*33 359 781*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 359 781**	**85 000**	**33 274 781**														85 000
											środki własne dot. realizacji	18 386 130	85 000	18 301 130														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 973 651		14 973 651														
											Fazy realizacji inwestycji																	
	V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																										
50	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																	
51	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																	
52	V-2.7	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** *Cel:* *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.*	ZIKiT	2013	2014	*1 005 000*	SZ 2013			*1 005 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 005 000**	**5 000**	**1 000 000**														65 000
											środki własne dot. realizacji	1 005 000	5 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 628 295**	**1 628 295**															
											środki własne dot. realizacji	**1 628 295**	**1 628 295**															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	VI-1	**Program pozyskiwania mieszkań**																										
53	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*	*289 749*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 295**	**15 295**															
											środki własne dot. realizacji	15 295	15 295															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** *Cel:* *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	*11 331 824*	KI 2010	*2 000*	*9 712 335*	*11 327 335*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 613 000**	**1 613 000**														1 612 769	
											środki własne dot. realizacji	1 613 000	1 613 000															
											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**																										
55	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																	
56	VII-1.2	**Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	*3 346 740*	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																	
57	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																	
58	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																	
59	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																	
60	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																	
61	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																	
62	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																	
63	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																	

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
64	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**	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
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									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:**	**51 033 500**	**14 593 500**	**11 895 000**	**2 355 000**	**3 490 000**		**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	**47 533 500**	**13 093 500**	**9 895 000**	**2 355 000**	**3 490 000**		**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 500 000**	**1 500 000**	**2 000 000**														
VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**																										
65	**Modernizacja boiska KS Baszta**	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
VIII-1.1	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	1 450 000	650 000	800 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
66	**Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica**	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
VIII-1.2	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	1 100 000	500 000	600 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
67	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**	ZIS	2012	2014	1 087 000	SZ 2012			1 074 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 074 000	74 000	1 000 000														200 000
VIII-1.3	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	1 074 000	74 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
68	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych**	ZIS	2007	2015	7 687 220	KI 2012	2 563 220		12 063 220	**Wydatki ogółem, w tym:**	9 500 000	2 000 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000												9 500 000
VIII-1.4	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	9 500 000	2 000 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
69	**Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1**	ZIS	2012	2013	402 960	SZ 2012		150 880	402 840	**Wydatki ogółem, w tym:**	251 960	251 960															251 960
VIII-1.6	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	251 960	251 960															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
70	**Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8**	ZIS	2011	2013	1 595 300	KI 2012		1 095 300	1 615 800	**Wydatki ogółem, w tym:**	520 500	520 500															520 500
VIII-1.7	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	520 500	520 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
71	**Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9**	ZIS	2013	2014	1 059 040	SZ 2012			1 059 040	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 059 040	59 040	1 000 000														59 040
VIII-1.9	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	1 059 040	59 040	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
72	**Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta"**	ZIS	2011	2013	3 528 905	KI 2012			3 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 500 000	3 500 000															2 499 979
VIII-1.10	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
73	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21**	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	**Wydatki ogółem, w tym:**	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
VIII-1.11	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
74	**Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza**	ZIS	2010	2014	7 983 000	KI 2010	33 000		7 983 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	7 950 000	2 500 000	5 450 000														7 950 000
VIII-1.12	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	4 950 000	1 500 000	3 450 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 000 000	2 000 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
75	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej**	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	500 000		500 000														
VIII-1.13	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	500 000		500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
76	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skałbmierza 7**	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 200 000						1 000 000	2 200 000									
VIII-1.14	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	3 200 000						1 000 000	2 200 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
77	**Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7**	ZIS	2009	2013	8 585 000	SZ 2012	6 977 000	869 737	8 584 737	**Wydatki ogółem, w tym:**	738 000	738 000															738 000
VIII-1.15	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	738 000	738 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
78	**Przebudowa hali KS Prądniczanka**	ZIS	2006	2013	5 579 959	KI 2011	2 432 359	120 000	5 552 359	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 000 000	3 000 000															3 000 000
VIII-1.17	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
79	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012			1 690 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 690 000	800 000	400 000	490 000													1 690 000
VIII-1.20	*Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	1 690 000	800 000	400 000	490 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 530 000**	**880 000**	**5 150 000**	**12 500 000**													
										środki własne dot. realizacji	**18 530 000**	**880 000**	**5 150 000**	**12 500 000**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**																										
80	**Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich**	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ 2012			200 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	200 000	50 000	150 000														200 000
IX-1.1	*Cel:* *Ratowanie zabytków przed degradacją.*									środki własne dot. realizacji	200 000	50 000	150 000														
										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
81	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:**	**330 000**	**330 000**															330 000
										środki własne dot. realizacji	330 000	330 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
82	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:**	**18 000 000**	**500 000**	**5 000 000**	**12 500 000**													18 000 000
										środki własne dot. realizacji	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	X ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 292 730**	**3 570 055**	**3 014 000**	**4 208 675**	**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	**25 206 813**	**2 239 950**	**1 664 695**	**1 802 168**	**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	**5 085 917**	**1 330 105**	**1 349 305**	**2 406 507**													
	X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie																										
83	X-1.1 **System informatyczny UMK** *Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	1999	2026	*63 473 922*		*50 417 527*	*476 395*	*63 473 922*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 580 000**	**580 000**		**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**		580 000
										środki własne dot. realizacji	12 580 000	580 000		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																	
84	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**	**521 718**	**1 380 000**	**3 208 675**			**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					1 749 255	4 588 675
										środki własne dot. realizacji	10 403 293	130 430	970 695	802 168			500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 207 100	391 288	409 305	2 406 507													
										Fazy realizacji inwestycji																	
85	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	*1 936 777*	SZ 2011		*57 960*	*1 936 777*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 878 817**	**938 817**	**940 000**														1 878 817
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 878 817	938 817	940 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
86	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																	
87	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																	
88	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																	
89	X-1.18 **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*179 396*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**179 396**	**6 396**	**173 000**														6 396
										środki własne dot. realizacji	179 396	6 396	173 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
90	X-1.19 **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzeleców 15** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*264 150*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**264 150**	**6 150**	**258 000**														6 150
										środki własne dot. realizacji	264 150	6 150	258 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
91	X-1.20 **Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*189 396*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**189 396**	**6 396**	**183 000**														6 396
										środki własne dot. realizacji	189 396	6 396	183 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**121 422 100**	**11 994 100**	**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	**121 422 100**	**11 994 100**	**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																										
92	XI-1.1 **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** *Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	2007	2026					*26 838 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 838 000**	**1 838 000**	**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**		1 838 000
										środki własne dot. realizacji	26 838 000	1 838 000	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																	
93	XI-1.2 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2026					*18 480 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 480 100**	**5 980 100**	**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**		5 980 100
										środki własne dot. realizacji	18 480 100	5 980 100	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																	
94	XI-1.3 **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** *Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*	GS	2010	2026					*76 104 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**76 104 000**	**4 176 000**	**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	76 104 000	4 176 000	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

Krzysztof Adamczyk 6.12.2013

6.12.2013