

CZĘŚĆ B-4 INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH PRZEWIDZIANYCH DO WPROWADZENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KRAKOWA

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	JR	Środki Ogółem	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki Ogółem				263 332 576	103 155 012	115 908 144	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
środki Miasta				193 494 847	63 953 869	85 271 558	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
środki bezzwrotne				69 837 729	39 201 143	30 636 586				
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	34 000 000	14 000 000	20 000 000				
2	nowe zad.	Rozbudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Przyzby	ZIKiT	4 000 000	180 000	1 500 000	2 320 000			
3	nowe zad.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Siostry Tajber z ul. Białoprądnicką	ZIKiT	750 000		750 000				
4	nowe zad.	Przebudowa ulicy Starowolskiej	ZIKiT	6 152 050	52 000	200 050		1 900 000	4 000 000	
5	nowe zad.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKiT	141 791 362	78 091 361	63 700 001				
				środki Miasta	74 353 229	40 920 708	33 432 521			
				środki bezzwrotne	67 438 133	37 170 653	30 267 480			
6	nowe zad.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	ZIKiT	2 150 004	2 050 003	100 001				
				środki Miasta	650 408	619 513	30 895			
				środki bezzwrotne	1 499 596	1 430 490	69 106			
7	złożenie zgłoszenie Klubu PK	Wykonanie połączenia ul. Szafrównej z ul. Jablonną	ZIKiT	1 195 000	40 000	40 000	1 115 000			
8	złożenie zgłoszenie Klubu PK	Nakładka asfaltowa na ulicy Armii Kraków	ZIKiT	2 660 000	60 000	1 500 000	1 100 000			
9	Umowa Spleczna	Modernizacja ul. Jezioro wraz z chodnikiem od ementarza do ul. Za Górą	ZIKiT	4 264 500	2 064 500	2 200 000				
10	Umowa Spleczna	Przebudowa ul. Klasztornej	ZIKiT	11 899 650	350 000	11 549 650				
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										
11	złożenie zgłoszenie Klubu PK	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 24 ul. Montwiłła Mireckiego	ZIS	1 000 000	400 000	600 000				
VIII KULTURA FIZYCZNA										
12	zad. kont.	Modernizacja sztucznego lodowiska KS Cracovia przy ul. Siedleckiego - kontynuacja	ZIS	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
13	Umowa Spleczna	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44 o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami i oświetleniem SP nr 74 przy ul. Branickiej	ZIS	1 060 000	600 000	460 000				
14	nowe zad.	Modernizacja Hali sportowej na terenie WKS Wawel	ZIS	3 000 000	2 000 000	1 000 000				
				środki Miasta	2 100 000	1 400 000	700 000			
				środki bezzwrotne	900 000	600 000	300 000			
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
15	IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Harcerskiego	ZBK	17 810 010	1 267 148	2 808 442	11 109 786	2 624 634		
X ZARZĄDZANIE MIASTEM										
16	nowe zad.	Budowa Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu	OU	22 000 000	500 000	5 000 000	16 500 000			
17	nowe zad.	Wykonanie zabezpieczeń ppoż w UMK	OU	4 400 000		2 800 000		800 000	800 000	
18	nowe zad.	Zakup samochodu dla Prezydenta Miasta Krakowa	OU	200 000		200 000				

Nr zad.	Nazwa zadania	Achizycja Realizacji		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (B-9a-7)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 11, 16, 17)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączny zobowiązanie realizujące na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do realizacji w roku budżetowym				
		13	14									15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych, Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	ZIKIT	2004	2027	121 234 928 115 126 100	SZ 2010	5 308 828 200 000		121 234 928 115 126 100	Wydatki ogółem, w tym:	115 926 100										4 256 100	44 000 000			32 670 000	35 000 000											
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balcicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo - docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A-4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta	ZIKIT	2006	2035	588 947 606 51 000 000	U 2008	237 695	59 911*	588 947 606 51 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911	59 911																					59 911	ZIKIT			
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Lipada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony	ZIKIT	2007	2021	207 149 860 197 149 860	SZ 2009	622 000	127 860	48 216	207 070 216 197 070 216	Wydatki ogółem, w tym:	206 400 000			3 400 000	3 000 000	40 400 000	54 200 000	105 400 000																		
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																					
ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: a) al. Jana Pawła II i ul. Meisnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Wulwiskowo-Sportowej, Poprawa połączeń przydrożnych - dzielnic II i III	ZIKIT	2006	2016	90 335 294 62 744 749	23 - U 2010, SZ 2012, 23, U 2010	35 947 963 22 357 418	9 548 385 6 548 385	7 439 020 6 086 110	88 225 929 62 282 474	Wydatki ogółem, w tym:	44 838 946	16 204 512	11 274 631	12 859 803	4 500 000																		30 004 436	5 549 616	ZIKIT	
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego	ZIKIT	2008	2015	17 471 859 14 170 762	KI 2010	3 083 442	3 161 097	3 215 612	17 526 374 14 170 762	Wydatki ogółem, w tym:	11 227 320	8 977 320	1 250 000	1 000 000																			6 477 319	3 000 000	ZIKIT	
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II	ZIKIT	2007	2021	51 010 522 49 374 761	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	15 593 414 15 324 761	367 108	367 108	51 010 522 49 374 761	Wydatki ogółem, w tym:	35 050 000	824 631	225 369				34 000 000																	1 050 000	ZIKIT	
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Wulwiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Wulwiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeczepową	ZIKIT	2013	2014	1 439 974 1 439 974	SZ 2012		988 674	982 079	1 433 379 1 433 379	Wydatki ogółem, w tym:	451 300	451 300																					451 300	ZIKIT		
ST-9 PARKINGI																																					
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych** Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego	WI	2004	2018	218 033 780 218 033 780	SZ 2010 - 2012, U 2013	2 528 776	63 000	36 162	112 007 748 112 007 748	Wydatki ogółem, w tym:	109 442 810	9 952 810	15 440 000	50 000	40 000 000	44 000 000																		24 714 810	184 000	WI
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																					
ST-10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balcickiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	ZIKIT	2011	2016	20 889 424 20 889 424	U 2013	952 882	688 800		20 200 624 20 200 624	Wydatki ogółem, w tym:	19 247 742	6 431 792	6 000 000	6 815 950																				19 247 742	ZIKIT	
ST-10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	CK	2012	2016	10 512 463 10 512 463	SZ 2011		22 463		10 490 000 10 490 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 490 000	600 000	4 890 000	5 000 000																				600 000	CK	
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																					
S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																					
S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych realizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021							Wydatki ogółem, w tym:	5 100 000	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000															3 000 000	GS	
												5 100 000	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000																		

Objaśnienia:

- Podstawa określenia kosztu zadania:
- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
- KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
- U - umowa z wykonawcą

* Planowane środki - niewykorzystane w 2013 r. ujęte w roku 2014

** Zadanie, którego realizacja uzależniona jest od zawarcia umowy koncesji / o partnerstwo publiczno - prywatnym

*** Zmiana w stosunku do WPF 2013-2014 ze względu na korektę dot. podatku VAT

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI											w zł														
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pochwała i uznania z tytułu realizacji w planowanym czasie	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Liczba zobowiązania zrealizowane w 2014 i kolejne lata	Limit obowiązków do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											883 740 222	208 672 681	143 100 241	115 935 000	85 800 000	62 122 300	61 505 000	60 695 000	42 110 000	35 200 000	19 300 000	21 800 000	10 000 000	17 500 000					93 289 012	274 555 412						
środki własne dot. realizacji											685 172 033	122 967 178	107 337 555	109 635 000	70 000 000	56 522 300	55 905 000	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											198 568 189	85 705 503	35 762 686	6 300 000	15 800 000	5 600 000	5 600 000	10 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000		7 500 000												
I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											5 206 415	5 206 415																								
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																				
1-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	1 910 070	KI 2012	90 150	637 540	1 910 070	1 182 380	1 182 380														758 668	423 712										
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																				
1-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 199	KI 2012	246 378	554 650	4 580 199	3 779 171	3 779 171														2 183 321	1 595 850										
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																				
1-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	2013	2014	244 864	SZ 2013			244 864	244 864	244 864														6 864	238 000										
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.																																				
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											110 000	10 000	100 000																							
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																																				
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta	OC	2014	2015	110 000	SZ 2013			110 000	110 000	10 000	100 000														110 000										
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.																																				
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											301 432 124	53 952 118	49 559 766	45 285 000	32 000 000	20 532 300	17 065 000	21 628 000	20 610 000	19 700 000	9 300 000	11 800 000														
III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																																				
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	KI 2013	47 500	388 320	1 435 820	1 000 000	500 000	500 000														1 000 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców	ZIKiT	2008	2018	15 000 000	SZ 2012			15 000 000	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000																					
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	2011	2014	6 774 948	SZ/KI 2012	107 491	1 917 457	6 774 948	4 750 000	4 750 000															4 750 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKiT	2010	2015	43 813 858	SZ 2010	3 889 791	10 229 098	43 813 858	29 694 969	28 094 263	1 600 706													18 097 879	9 996 384										
Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.																																				
III-1.4	Przebudowa ul. Solarzy	ZIKiT	2004	2016	2 050 140	KI 2010	50 140		2 050 140	2 000 000		1 000 000	1 000 000																							
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwillowskiej	ZIKiT	2010	2014	2 044 798	KI 2011	41 800	1 002 998	2 044 798	1 000 000	1 000 000														947 000	53 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.6	Budowa ul. Korpała odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławskiej wraz z dostosowaniem ulicy Bartła na odcinku od ul. Korpała do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	ZIKiT	2013	2016	2 064 575	SZ 2012		64 575	2 064 575	2 000 000	1 000 000	1 000 000														2 000 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	ZIKiT	2013	2014	777 830	KI 2009		451 830	777 830	326 000	326 000														326 000											
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	ZIKiT	2009	2015	11 256 000	KI 2010	1 906 000		11 256 000	9 350 000	3 350 000	6 000 000														9 350 000										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZIKiT	2013	2020	10 307 600	SZ 2012		35 000	10 307 600	10 272 600	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000								124 000											
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				

Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Kwalifikacyjna	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ukończenia zadania	Początek wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Początek wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązania do zrealizacji na 2014 r. (kol. 26)	Limit zobowiązania do zrealizacji w roku budżetowym
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
37	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			340 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000	40 000 300 000	300 000 300 000													340 000
38	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			340 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000	40 000 300 000	300 000 300 000													340 000
39	III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2016		KI 2011			6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000	3 750 000 3 750 000	500 000 500 000	2 250 000 2 250 000												6 500 000
III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych																										
40	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKiT	2012	2016	27 961 813	SZ 2013	14 963 477	2 886 406	27 961 813	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 111 930 10 111 930	111 930 111 930	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												111 930
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																										
IV-1 Program cmentarnictwa																										
41	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	112 000	2 423 118	27 035 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000	5 000 000 5 000 000		9 000 000 9 000 000			3 000 000 3 000 000								24 500 000	7 500 000
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																										
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
42	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	79 052 580	SZ 2011	2 142 285	14 034 283	79 052 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	62 876 012 32 838 006 30 038 006	24 876 012 8 838 006 16 038 006	17 000 000 3 000 000 14 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000							24 876 012	
43	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zrzeszczy i mieszkańców Kopca.	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012		400 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000													84 496	15 504
44	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2015	2 372 919	SZ 2012	481 638	31 281	2 372 919	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 860 000 1 860 000	60 000 60 000	1 800 000 1 800 000												46 923	13 077
45	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000			40 000 40 000	540 000 540 000											
46	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000			500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000										
47	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	3 197 342	KI 2012	39 360	203 817	3 197 342	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 954 165 9 225 2 944 940	2 954 165 9 225 2 944 940													2 954 165	
48	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie <i>Cel:</i> Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKiT	2013	2015	33 327 671	SZ 2013		52 890	33 327 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	33 274 781 18 301 130 14 973 651	23 274 781 8 301 130 14 973 651	10 000 000 10 000 000													33 274 781
49	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												100 000
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																										
50	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013			4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	300 000 300 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000						300 000
51	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sądół Dominikański <i>Cel:</i> Regulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.	ZIKiT	2013	2014	1 005 000	SZ 2013			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													5 000	995 000
VI GOSPODARKA MIESZKANOWA																										
52	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2019	12 040 000	SZ 2013			12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 040 000 12 040 000	40 000 40 000		2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000										40 000
53	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i Zalesie <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2015	2019	62 000 000	SZ 2013			62 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	62 000 000 62 000 000	3 000 000 3 000 000	15 800 000 15 800 000	15 000 000 15 000 000	16 000 000 16 000 000	12 200 000 12 200 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pobrano i termin wykonania (brutto)	Pomniejszone wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	I. wydatki nakłady finansowe (R+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Liczba zobowiązania finansowe na koniec roku budżetowy	Limit rozwiązań do zaangażowania w roku budżetowy													
			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													
54	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2016	8 380 000				8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 380 000 8 380 000 -	20 000 20 000	3 000 000 3 000 000	5 360 000 5 360 000																									
55	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowlcza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2017	35 820 000				35 820 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 820 000 35 820 000 -	20 000 20 000	10 000 000 10 000 000	14 000 000 14 000 000	11 800 000 11 800 000												20 000												
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE											70 475 559	26 409 690	17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000																				
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych											65 595 350	21 529 490	17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000																				
56	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	5 535 251		1 139 478	2 345 773	5 535 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000 -	2 050 000 2 050 000															1 450 000	600 000											
57	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	3 520 003		23 370	596 633	3 520 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 900 000 2 900 000 -	2 900 000 2 900 000															2 680 385	219 615											
58	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2014	6 028 810		2 080 289	1 386 771	6 028 810	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 561 750 2 561 750 -	2 561 750 2 561 750																2 561 750											
59	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2017	28 653 782		12 631 484	522 298	28 653 782	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000 -	6 000 000 6 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000												27 000	5 972 910											
60	VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM JÓZEPIŃSKA	2008	2014	10 472 489		1 495 354	2 979 195	10 472 489	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 997 940 1 117 740 4 880 200	5 997 940 1 117 740 4 880 200															2 986 980	3 010 960											
61	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2015	3 332 038		359 100	24 078	3 332 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 948 860 2 948 860 -	1 500 000 1 500 000	1 448 860 1 448 860															2 948 860											
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		79 189	3 000 000	6 929 189	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 850 000 3 850 000 -	3 850 000 3 850 000															3 586 222	263 778											
63	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 528 000		161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 117 000 11 117 000 -				3 050 000 3 050 000	3 067 000 3 067 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000																					
64	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Klimy - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 200 000				5 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000 -	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000														200 000											
65	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	2 000 000				2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 -	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000															2 000 000											
66	VII-1.27 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	2 200 000				2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 -	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000														200 000											
67	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MDK Reymonta	2014	2016	4 150 000				4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000 -	150 000 150 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														150 000											
68	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSOMS	2014	2016	4 700 000				4 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000 -	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	2 500 000 2 500 000														200 000											
69	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	VII LO	2014	2015	2 100 000				2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000 -	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000															100 000											
70	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	3 200 000				3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 -	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000														200 000											
VIII KULTURA FIZYCZNA											58 740 000	18 195 000	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000																				
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											56 740 000	16 195 000	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000																				
71	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta Cel: Ulepszenie warunków przetrwania stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 481 890		31 890	650 000	1 481 890	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000 -	800 000 800 000																447 807											
72	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica Cel: Ulepszenie warunków przetrwania stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 122 000		22 000	500 000	1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 -	600 000 600 000															375 135	224 865											
73	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: Ulepszenie warunków przetrwania stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 074 000			74 000	1 074 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 -	500 000 500 000	500 000 500 000															1 000 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Liczba nakładów finansowych (tys. zł)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Liczba zobowiązań zrealizowanych w 2014 r. w tys. zł	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia																														
74	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2007	2016	12 063 220	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	2 145 000 2 145 000	1 865 000 1 865 000	3 490 000 3 490 000												6 421 239									
75	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2013	2015	1 059 040		59 040	1 059 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000													1 000 000									
76	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2011	2021	15 596 000	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																		
77	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Luboza Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2010	2014	7 983 000	33 000	2 500 000	7 983 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 450 000 3 450 000 2 000 000	5 450 000 3 450 000 2 000 000														5 450 000									
78	VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2011	2014	536 000	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														500 000									
79	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2011	2019	3 234 000	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																				
80	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2009	2015	1 628 000		738 000	1 628 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	890 000 890 000	400 000 400 000	490 000 490 000													330 000	560 000								
81	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2014	2015	6 000 000			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000													6 000 000									
82	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2014	2015	1 300 000			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000													1 300 000									
83	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Upoproszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	ZIS	2014	2016	15 000 000			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												15 000 000									
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											Wydatki ogółem, w tym:	18 016 000	18 016 000																					
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											Wydatki ogółem, w tym:	516 000	516 000																					
84	IX-1.2 Konservacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją	ZIKiT	2013	2014	661 674		145 674	661 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	516 000 516 000	516 000 516 000														516 000									
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne											Wydatki ogółem, w tym:	17 500 000	17 500 000																					
85	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	2014	23 037 532	5 038 550	498 982	23 037 532	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 500 000 5 406 507 12 093 493	17 500 000 5 406 507 12 093 493													14 128 443	3 371 557									
X ZARZĄDZANIE MIASTEM											Wydatki ogółem, w tym:	30 747 175	3 328 560	7 908 675	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej											Wydatki ogółem, w tym:	12 408 500	408 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	408 500	
86	X-1.1 System informacyjny UMK Cel: Rozwój systemu informacyjnego UMK	IT	1999	2026	63 882 270	50 893 922	579 848	63 882 270	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 408 500 12 408 500	408 500 408 500	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	408 500								
86	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	14 597 195	986 804	521 716	14 597 195	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 088 675 10 272 863	1 380 000 970 695	3 208 675 802 168	500 000 500 000	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	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	4 588 675									
87	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych	OR	2011	2014	1 958 150	57 960	930 190	1 958 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	970 000 970 000	970 000 970 000														761 607	208 393								
89	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2015	5 532 129	67 281	1 264 848	5 532 129	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000 500 000	3 700 000 3 700 000													4 200 000									
90	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZBK	2013	2014	45 289		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000 40 000														40 000									
91	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZBK	2013	2014	45 289		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000 40 000														40 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkreślone wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Liczba zobowiązań zrealizowanych w 2014 i kolejnych latach	Limit zobowiązań do zaspokojenia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
92	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniewców 7 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
93	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 000		5 000	5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
94	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dytwizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	132 228 000	25 900 000	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	9 000 000			
										środki własne dot. realizacji	132 228 000	25 800 000	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	9 000 000	9 000 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
XI-I Gospodarowanie mieniem Miasta																												
95	XI-I.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026				30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000	6 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	
96	XI-I.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026				15 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000	4 000 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
97	XI-I.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026				84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 728 000	13 800 000	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 800 000	
98	XI-I.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2013	2014				2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	2 000 000															2 000 000		

Podaje się określenie kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
KI - kosztorys uwzględniający zmiany cen określonego roku
U - umowa z wykonawcą
R - końcowy koszt zadania

CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE DZIELNIC

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH											
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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	
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)											125 453 773	16 941 830	15 637 343	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 838 660	10 548 618
Środki na zadania priorytetowe											3 086 600	2 056 600	760 000	90 000	90 000	90 000						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											103 545 273	11 409 380	12 462 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700			
Modernizacja ogródków jordanowskich											16 300 300	1 813 200	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400			
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											891 950	351 700	181 450	119 600	119 600	119 600						
Problematyka osób niepełnosprawnych											487 400	248 700	188 700	50 000								
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											190 400	190 400										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											44 400	44 400										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											907 450	827 450	40 000	40 000								
DZIELNICA I											6 999 200	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900		
Środki na zadania priorytetowe											22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											35 000	35 000										
Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	72 967	KI		37 967	72 967	Wydatki ogółem:	35 000	35 000									35 000	
	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	35 000	35 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)											22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																						
DZIELNICA II											6 106 400	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 097 600	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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
2	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	94 500	SZ			94 500	Wydatki ogółem:	94 500	4 500	55 000	35 000							4 500
										Modernizacja ogródków jordanowskich	94 500	4 500	55 000	35 000							
										Fazy realizacji inwestycji											
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	202 300	SZ	12 300		202 300	Wydatki ogółem:	190 000	25 000	165 000								25 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	25 000	165 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 907 600	612 200	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 804 050	1 049 350	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100		
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 670 100	285 000	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350								
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 450	115 450									
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	512 958	SZ	17 958		512 958	Wydatki ogółem:	495 000	40 000	455 000								40 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000	40 000	455 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	258 748	KI	20 000	15 748	258 748	Wydatki ogółem:	223 000	223 000									223 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	223 000	223 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
6	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000								463 765	235
										Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
7	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2015	369 764	SZ	19 764		369 764	Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000								40 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600								
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350								
										Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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
8	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	869 000	SZ		7 000	869 000	Wydatki ogółem:	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	7 000	7 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 090 100		47 100	615 500	245 500	245 500	645 500	645 500	645 500		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 185 600	126 000		176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>											
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	115 450	115 450									
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	7 606 400	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 500	42 500									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	
9	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	472 971	SZ	1 550	279 523	417 273	Wydatki ogółem:	136 200	136 200								27 266	108 934
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	136 200	136 200									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
10	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2015	71 000	SZ			71 000	Wydatki ogółem:	71 000	6 000	65 000								6 000
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	71 000	6 000	65 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
11	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54 <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	Wydatki ogółem:	14 840	14 840								14 840	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	14 840	14 840									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
12	Przebudowa ul. Różyckiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	315 375	SZ		15 375	315 375	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									300 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	300 000	300 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 500	42 500									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 912 060	307 160	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 129 800	144 100	85 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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	
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 801 340	1 031 940	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 001 640	673 940	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gminnych szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
13	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	510 809	KI	23 750	70 059	510 809	Wydatki ogółem:	417 000	417 000								201 486	215 514	
	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	417 000	417 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
14	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	Wydatki ogółem:	900 000				400 000	500 000						
	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000				400 000	500 000						
										Fazy realizacji inwestycji												
15	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	Wydatki ogółem:	2 552 700	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940					2 552 700	
	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 552 700	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940						
										Fazy realizacji inwestycji												
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	Wydatki ogółem:	355 000	355 000									355 000	
	<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gminnych szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic V (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 131 940		87 160	87 160	87 160	87 160	261 100	761 100	761 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gminnych szkół podstawowych i przedszkoli												
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 768 493	836 400	913 693	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400			
										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 147 393	669 500	913 693	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
17	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	2014	2015	510 000	SZ			510 000	Wydatki ogółem:	510 000	34 500	392 480	83 020							34 500	
	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	510 000	34 500	392 480	83 020								
										Fazy realizacji inwestycji												
18	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	102 900	KI		12 900	102 900	Wydatki ogółem:	90 000	90 000									90 000	
	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	90 000										
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19			20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
19	Dz VI-3w Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014	234 760	KI	20 000	14 760	234 760	Wydatki ogółem:	200 000	200 000								8 610	191 390		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
20	Dz VI-4w Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	141 000	SZ			141 000	Wydatki ogółem:	141 000	18 500	122 500								18 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	141 000	18 500	122 500										
										Fazy realizacji inwestycji													
21	Dz VI-5w Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	286 713	SZ			286 713	Wydatki ogółem:	286 713	27 000	259 713								27 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	286 713	27 000	259 713										
										Fazy realizacji inwestycji													
22	Dz VI-6w Przebudowa ul. Racheli <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
23	Dz VI-7w Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	154 000	SZ			154 000	Wydatki ogółem:	154 000	15 000	139 000								15 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	154 000	15 000	139 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 615 680	134 500		677 680	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
DZIELNICA VII											Wydatki ogółem:	7 211 890	941 990	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700		
											Srodki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 038 390	742 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	803 500	9 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500										
24	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	468 550	KI		32 550	468 550	Wydatki ogółem:	436 000	436 000									436 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	436 000	436 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
25	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000								457 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000	237 000	220 000										
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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		
26	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 160	SZ		131 170	201 160	Wydatki ogółem:	69 990	69 990										69 990	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	69 990	69 990											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
27	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	KI		25 000	34 000	Wydatki ogółem:	9 000	9 000										9 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	9 000	9 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
28	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000									315 000	
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	287 500	107 500	180 000										
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
29	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	46 500	SZ		6 500	46 500	Wydatki ogółem:	40 000	40 000									8 300	31 700	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	15 000	15 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 075 400		382 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	794 500		113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>													
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>													
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 474 400	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	46 500	46 500											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 115 900	723 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000			
30	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	787 350	SZ	187 350	300 000	787 350	Wydatki ogółem:	300 000	300 000										300 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	300 000	300 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
31	Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	408 000	SZ		8 000	408 000	Wydatki ogółem:	400 000	400 000									10 600	389 400	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	400 000	400 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
32	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	300 000	SZ			300 000	Wydatki ogółem:	300 000	150 000	150 000									150 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	300 000	150 000	150 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											60 000	60 000																						
Środki na zadania priorytetowe											3 001 200	42 000		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000															
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											151 200						50 400	50 400	50 400															
Modernizacja ogródków jordanowskich																																		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																																		
Problematyka osób niepełnosprawnych											10 000	10 000																						
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																																		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																		
DZIELNICA X											6 528 900	1 267 000	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700														
Wydatki ogółem:											400 000	400 000																						
Środki na zadania priorytetowe											5 243 800	600 000	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											706 100	88 000	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300														
Modernizacja ogródków jordanowskich											40 000	40 000																						
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											28 500	28 500																						
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											10 500	10 500																						
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											100 000	100 000																						
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																		
39	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	400 000	400 000									391 346	8 654												
40	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	636 190	KI	57 690	268 500	636 190	310 000	310 000									151 237	158 763												
41	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	217 000	140 000	77 000									140 000												
42	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	230 000	150 000	80 000								19 803	130 197												
43	Dz X-6w	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcownicę Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	121 200	KI		21 200	121 200	100 000	100 000									98 494	1 506												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											100 000	100 000																						
Fazy realizacji inwestycji																																		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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
47	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	175 290	KI	28 290	67 000	175 290	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	31 300	31 300									80 000
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700									
										Fazy realizacji inwestycji											
48	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000									59 998
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
49	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	101 150	KI		1 150	101 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									100 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
50	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									8 540
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 934 100	612 400	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 059 100		151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą											
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	5 836 700	781 300	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 814 350	465 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
										Tworzenie zielenic i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	7 700	7 700									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000									
51	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350									
										Fazy realizacji inwestycji											
52	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 100	SZ		14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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		
53	Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	83 100	SZ		3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000									80 000		
										Fazy realizacji inwestycji													
54	Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 734 350	385 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100										
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	7 700	7 700										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli												
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	5 274 400	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300		
											Srodki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 171 900	463 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	22 800		22 800									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	6 100	6 100										
55	Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	63 500	SZ		1 500	63 500	Wydatki ogółem:	62 000	62 000									62 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	62 000	62 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
56	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	56 900	KI		10 900	56 900	Wydatki ogółem:	46 000	46 000									46 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	46 000	46 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
57	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	92 000	KI			92 000	Wydatki ogółem:	92 000	92 000									92 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	92 000	92 000											
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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	
58	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	152 100	KI		3 100	152 100	Wydatki ogółem:	149 000		149 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	126 200		126 200									
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	22 800		22 800									
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 063 900	355 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	791 400	34 200		126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	6 100	6 100										
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	6 248 800	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100		
										Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 150 000	565 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000										
59	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	263 435	KI	129 030	97 505	226 535	Wydatki ogółem:												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
										Fazy realizacji inwestycji												
60	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 700	KI	764 810	74 890	914 700	Wydatki ogółem:	75 000	75 000									75 000	
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
61	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	104 400	KI		14 400	104 400	Wydatki ogółem:	90 000	90 000									90 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	90 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	9 000	9 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 060 000	475 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000										
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 920 800	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100		
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 710 400	626 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 110 400	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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	
62	Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	106 640	SZ		6 640	106 640	Wydatki ogółem:	100 000	100 000								9 960	90 040	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
63	Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ		5 000	205 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000								7 177	192 823	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Srodki na zadania priorytetowe	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 510 400	426 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 010 400	38 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800			
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	7 099 400	1 039 500	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700		
										Srodki na zadania priorytetowe	402 100	202 100	200 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 113 000	783 000	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	556 900	27 000	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400										
64	Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Luczanowickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	277 000	SZ			277 000	Wydatki ogółem:	277 000	37 000	240 000								37 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 000	37 000	240 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
65	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	953 640	KI	55 150	378 490	953 640	Wydatki ogółem:	520 000	520 000								217 521	302 479	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	520 000	520 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
66	Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	175 822	SZ	44 600	51 222	175 822	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
67	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	159 140	KI		13 140	159 140	Wydatki ogółem:	146 000	146 000								19 710	126 290	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	146 000	146 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
68	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	Wydatki ogółem:	400 000	200 000	200 000								400 000	
										Srodki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400										
										Fazy realizacji inwestycji												
69	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Luczanowice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	10 000	SZ			10 000	Wydatki ogółem:	10 000	10 000									10 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	10 000	10 000										
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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	
70	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	30 000										
										Środki na zadania priorytetowe	13 000	13 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 090 000		350 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	10 039 200	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900		
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 920 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	81 000	81 000										
71	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2015	810 961	SZ	320 974	249 987	810 961	Wydatki ogółem:	240 000	200 000	40 000								200 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	240 000	200 000	40 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 680 000	40 000	200 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	81 000	81 000										

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem