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

III zmiana
autopoprawka do III zmiany

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA												PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa prawna ekonomizacji realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady 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	Łączne zobowiązania zaciągnięte po 2014 r. kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia po roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										889 975 269	210 767 728	145 140 241	117 135 000	86 700 000	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		
	środki własne dot. realizacji										690 076 661	124 231 806	109 377 555	110 835 000	70 900 000	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										199 398 608	86 535 922	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	93 178 311	293 637 353
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	5 841 415	5 341 415	500 000													
										środki własne dot. realizacji	1 894 479	1 894 479	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 446 936	3 446 936														
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																									
1 I-2.6	**Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul Krakowska 55	2012	2014	1 910 070	KI 2012	90 150	637 540	1 910 070	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 182 380	1 182 380													758 668	423 712
										środki własne dot. realizacji	244 107	244 107														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	938 273	938 273														
										Fazy realizacji inwestycji																
2 I-2.8	**Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	4 380 199	KI 2012	246 378	554 650	4 580 199	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 779 171	3 779 171													2 183 321	1 595 850
										środki własne dot. realizacji	1 270 508	1 270 508														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 508 663	2 508 663														
										Fazy realizacji inwestycji																
3 I-2.13	**Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.*	MOPS	2013	2015	244 864	SZ 2013			244 864	**Wydatki ogółem, w tym:**	244 864	244 864													6 864	238 000
										środki własne dot. realizacji	244 864	244 864														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																									
1 I-4.1	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** *Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.*	DPS ul Krakowska 55	2014	2015	635 000	SZ 2013			135 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	135 000	135 000	500 000													135 000
										środki własne dot. realizacji	135 000	135 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
II	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	110 000	10 000	100 000													
										środki własne dot. realizacji	110 000	10 000	100 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**																									
4 II-1.1	**Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*	OC	2014	2015	110 000	SZ 2013			110 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	110 000	10 000	100 000													110 000
										środki własne dot. realizacji	110 000	10 000	100 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									**Wydatki ogółem, w tym:**	301 381 152	53 901 146	49 559 706	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				
										środki własne dot. realizacji	201 476 001	30 952 174	30 203 527	38 985 000	25 200 000	14 932 300	11 465 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	99 905 151	22 948 972	19 356 179	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000				
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																									
5 III-1.1	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	KI 2013	47 500	388 320	1 435 820	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 000 000	500 000	500 000													1 000 000
										środki własne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
6 III-1.1a	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2018	15 000 000	SZ 2012			15 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000										15 000 000
										środki własne dot. realizacji	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
7 III-1.2	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2014	6 774 948	SZ/KI 2012	107 491	1 917 457	6 774 948	**Wydatki ogółem, w tym:**	4 750 000	4 750 000														4 750 000
										środki własne dot. realizacji	4 750 000	4 750 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
8 III-1.3	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2015	43 813 858	SZ 2010	3 889 791	10 229 098	43 813 858	**Wydatki ogółem, w tym:**	29 694 969	28 094 263	1 600 706												18 097 879	9 996 384
										środki własne dot. realizacji	9 283 230	8 788 703	494 527													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	20 411 739	19 305 560	1 106 179													
										Fazy realizacji inwestycji																
9 III-1.4	**Przebudowa ul. Solarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2004	2016	2 050 140	KI 2010	50 140		2 050 140	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 000 000		1 000 000	1 000 000												
										środki własne dot. realizacji	2 000 000		1 000 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
10 III-1.5	**Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2014	2 044 798	KI 2011	41 800	1 002 998	2 044 798	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 000 000	1 000 000													947 000	53 000
										środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
11 III-1.6	**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2016	2 064 575	SZ 2012		64 575	2 064 575	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 000 000	1 000 000	1 000 000													2 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
12 III-1.7	**Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	777 830	KI 2009		451 830	777 830	**Wydatki ogółem, w tym:**	326 000	326 000													326 000	
										środki własne dot. realizacji	326 000	326 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																

Lp.	Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady 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	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	III-1 8	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2015	*11 256 000*	KI 2010	*1 906 000*		*11 256 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 350 000**	**3 350 000**	**6 000 000**													9 350 000
											środki własne dot. realizacji	9 350 000	3 350 000	6 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
14	III-1 9	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*10 307 600*	SZ 2012		*35 000*	*10 307 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 272 600**	**124 000**	**2 000 000**	**2 165 000**	**1 200 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**							124 000	
											środki własne dot. realizacji	10 272 600	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
15	III-1 10	**Rozbudowa ul. Myślenickiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2009	2018	*26 346 800*	SZ 2012	*765 800*		*26 346 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 581 000**	**575 000**	**1 000 000**	**10 000 000**	**13 500 000**	**506 000**									575 000	
											środki własne dot. realizacji	25 581 000	575 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
16	III-1 11	**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2015	*1 618 722*	KI 2011	*29 878*	*638 844*	*1 618 722*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**950 000**		**950 000**													
											środki własne dot. realizacji	950 000		950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
17	III-1 12	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKIT	2011	2022	*13 160 640*	KI 2011	*151 040*	*9 600*	*13 160 640*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000 000**					**800 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**6 700 000**						
											środki własne dot. realizacji	13 000 000					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
18	III-1 13	**Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	*412 098*	SZ 2012		*252 098*	*412 098*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**160 000**	**160 000**														160 000
											środki własne dot. realizacji	160 000	160 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
19	III-1 14	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2018	*20 463 833*	SZ 2011	*284 833*		*20 463 833*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 179 000**	**500 000**	**3 609 000**	**10 070 000**	**5 000 000**	**1 000 000**										4 109 000
											środki własne dot. realizacji	20 179 000	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
20	III-1 16	**Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2012	2014	*1 064 983*	KI 2012	*45 000*	*669 983*	*1 064 983*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**	**350 000**													179 972	170 028
											środki własne dot. realizacji	350 000	350 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
21	III-1 26	**Rozbudowa ul. Gdańskiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2019	*4 822 707*	KI 2010	*422 707*		*4 822 707*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 400 000**	**2 000 000**	**2 400 000**													4 400 000
											środki własne dot. realizacji	4 400 000	2 000 000	2 400 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
22	III-1 27	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2014	*1 585 773*	SZ 2010	*221 812*	*578 961*	*1 585 773*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**785 000**	**785 000**													672 819	112 181
											środki własne dot. realizacji	785 000	785 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
23	III-1 29	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** ***Cel:*** ***Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.***	ZIKIT	2006	2017	*10 126 213*	KI 2009	*126 213*	*1 150 000*	*10 126 213*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 850 000**	**1 000 000**	**3 850 000**	**3 500 000**	**500 000**										6 291 162	
											środki własne dot. realizacji	8 850 000	1 000 000	3 850 000	3 500 000	500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
24	III-1 30	**Rozbudowa ul. Wrony** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2024	*20 143 000*	SZ 2010	*43 000*		*20 243 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 200 000**					**100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
											środki własne dot. realizacji	20 200 000					100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
25	III-1 31	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**					**75 000**	**175 000**	**5 000 000**								
											środki własne dot. realizacji	5 250 000					75 000	175 000	5 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
26	III-1 32	**Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**					**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	10 150 000					40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
27	III-1 33	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2018	*2 324 390*	KI 2011	*78 690*		*2 324 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 245 700**					**2 245 700**										
											środki własne dot. realizacji	2 245 700					2 245 700										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
28	III-1 34	**Przebudowa ul. Zdunów** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	*3 000 000*	SZ 2011			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**					**30 000**	**170 000**	**1 000 000**	**1 800 000**							
											środki własne dot. realizacji	3 000 000					30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
29	III-1 35	**Rozbudowa ul. Mochnanice** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2019	*11 017 800*	KI 2010	*17 800*		*11 017 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**					**5 000 000**	**6 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	11 000 000					5 000 000	6 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
30	III-1 49	**System Krakowskiego Roweru Miejskiego** *Cel:* *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKIT	2012	2015	*5 250 000*	SZ 2012			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**		**5 250 000**												5 250 000	
											środki własne dot. realizacji																
											koncesja	5 250 000		5 250 000													
											Fazy realizacji inwestycji																
31	III-1 50	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2014	*529 105*	SZ 2012	*23 105*		*529 105*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**506 000**	**506 000**														506 000
											środki własne dot. realizacji	506 000	506 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
32	III-1 51	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2024	*75 792 331*	KI 2011		*1 902 331*	*75 792 331*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**73 890 000**	**3 290 000**	**13 000 000**	**6 300 000**	**6 800 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**7 500 000**	**10 700 000**	**6 000 000**	**4 300 000**	**4 800 000**			45 000	73 845 000
											środki własne dot. realizacji																
											koncesja	73 890 000	3 290 000	13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000				
											Fazy realizacji inwestycji																
33	III-1 81	**Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT .***	ZIKiT	2013	2014	*833 925*	SZ 2013		293 000	*833 925*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**540 925**	**540 925**														540 925
											środki własne dot. realizacji	187 513	187 513														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	353 412	353 412														
											Fazy realizacji inwestycji																
34	III-1 82	**Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny** ***Cel:*** ***Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.***	ZIKiT	2013	2014	*1 219 000*	KI 2008	*144 000*	6 000	*1 219 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 069 000**	**1 069 000**														1 069 000
											środki własne dot. realizacji	1 069 000	1 069 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
35	III-1 83	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			*1 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 040 000**	**40 000**	**1 000 000**													1 040 000
											środki własne dot. realizacji	1 040 000	40 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r	Poniesione nakłady 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	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	III-1.85	**Przebudowa ulicy Przewóz**	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			*336 654*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**336 654**	**36 654**	**300 000**													336 654
											środki własne dot. realizacji	336 654	36 654	300 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
37	III-1.86	**Przebudowa ulicy Ochlewskiego**	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			*321 525*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**321 525**	**21 525**	**300 000**													321 525
											środki własne dot. realizacji	321 525	21 525	300 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
38	III-1.87	**Przebudowa ulicy Prystora**	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			*320 849*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**320 849**	**20 849**	**300 000**													320 849
											środki własne dot. realizacji	320 849	20 849	300 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
39	III-1.89	**Przebudowa ulicy Lubockiej**	ZIKiT	2014	2016		KI 2011			*6 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 500 000**	**3 750 000**	**500 000**	**2 250 000**												6 500 000
											środki własne dot. realizacji	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
	III-2	**Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych**																									
40	III-2.1	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**	ZIKiT	2012	2016	*27 961 813*	SZ 2013	14 963 477	2 886 406	*27 961 813*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 111 930**	**111 930**	**5 000 000**	**5 000 000**												111 930
											środki własne dot. realizacji	10 111 930	111 930	5 000 000	5 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.									Fazy realizacji inwestycji																
	IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
	IV-1	**Program cmentarnictwa**																									
41	IV-1.1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	WI	2010	2026	*27 607 000*	SZ 2011	112 000	*2 423 118*	*27 035 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	5 000 000			9 000 000			3 000 000						**7 500 000**	24 500 000	
											środki własne dot. realizacji																
		Cel:									koncesja	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000						7 500 000		
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									Fazy realizacji inwestycji																
	V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**122 844 958**	**51 464 958**	**30 300 000**	**4 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki własne dot. realizacji	76 088 361	**18 708 361**	**16 300 000**	**4 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	46 756 597	**32 756 597**	**14 000 000**													
	V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																									
42	V-1.1	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**	WS	2011	2022	*77 852 580*	SZ 2011	*2 142 285*	14 034 283	*77 852 580*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**61 676 012**	**23 676 012**	**17 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**						23 676 012
											środki własne dot. realizacji	32 838 006	8 838 006	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	28 838 006	14 838 006	14 000 000													
		Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									Fazy realizacji inwestycji																
43	V-1.2	**Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego**	WI	2013	2014	*500 000*	SZ 2012		400 000	*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													84 496	15 504
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia Kopca									Fazy realizacji inwestycji																
44	V-1.3	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**	ZIKiT	2009	2015	*2 372 919*	SZ 2012	*481 638*	31 281	*2 372 919*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 860 000**	**60 000**	**1 800 000**												46 923	13 077
											środki własne dot. realizacji	1 860 000	60 000	1 800 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Promowanie zdrowego trybu życia.									Fazy realizacji inwestycji																
45	V-1.8	**Budowa Parku Dębnickiego - część C**	ZIKiT	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**					**40 000**	**540 000**									
											środki własne dot. realizacji	580 000					40 000	540 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Promowanie zdrowego trybu życia.									Fazy realizacji inwestycji																
46	V-1.9	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**	ZIS	2018	2020	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**					**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**								
		Cel:									środki własne dot. realizacji	15 000 000					500 000	2 000 000	12 500 000								
		Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
47	V-1.18	**Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap**	ZIKiT	2011	2014	*3 197 342*	KI 2012	*39 360*	*203 817*	*3 197 342*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 954 165**	**2 954 165**														2 954 165
		Cel:									środki własne dot. realizacji	9 225	9 225														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									dotacja	2 944 940	2 944 940														
											Fazy realizacji inwestycji																
48	V-1.19	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie**	ZIKiT	2013	2015	*33 327 671*	SZ 2013		*52 890*	*33 327 671*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 274 781**	**23 274 781**	**10 000 000**													33 274 781
											środki własne dot. realizacji	18 301 130	8 301 130	10 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	14 973 651	14 973 651														
		Oszczędność energii elektrycznej									Fazy realizacji inwestycji																
49	V-1.22	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZIKiT	2014	2016	*2 100 000*	SZ 2013			*2 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 100 000**	**100 000**	1 000 000	1 000 000												100 000
											środki własne dot. realizacji	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000												
		Cel:									dotacja																
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
	V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																									
50	V-2.6	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**	WS	2013	2022	*4 300 000*	SZ 2013			*4 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 300 000**	**300 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**						300 000
											środki własne dot. realizacji	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa małej retencji wód opadowych.									Fazy realizacji inwestycji																
51	V-2.7	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**	ZIKiT	2013	2014	*1 005 000*	SZ 2013			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**													5 000	995 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**118 240 000**	**80 000**	**16 000 000**	**35 160 000**	**28 800 000**	**21 000 000**	**17 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	118 240 000	**80 000**	**16 000 000**	**35 160 000**	**28 800 000**	**21 000 000**	**17 200 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
52	VI-1.4	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych**	WI	2014	2019	*12 040 000*	SZ 2013			*12 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 040 000**	**40 000**			**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									40 000
											środki własne dot. realizacji	12 040 000	40 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.									Fazy realizacji inwestycji																
53	VI-1.5	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie**	WI	2015	2019	*62 000 000*	SZ 2013			*62 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**62 000 000**		**3 000 000**	**15 800 000**	**15 000 000**	**16 000 000**	**12 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	62 000 000		3 000 000	15 800 000	15 000 000	16 000 000	12 200 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.									Fazy realizacji inwestycji																

Lp.	Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r	Poniesione nakłady w 2013 r	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	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*	SZ 2013			*8 380 000*		20 000
55	VI-1.7	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel:* *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.*	WI	2014	2017	*35 820 000*	SZ 2013			*35 820 000*		20 000
	VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**										
	VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**										
56	VII-1.1	**Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	*5 535 251*	KI 2013	*1 139 478*	*2 345 773*	*5 535 251*	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	*4 264 003*	KI 2012	*23 370*	*596 633*	*4 264 003*	2 680 385	963 615
58	VII-1.6	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2014	*6 028 810*	KI 2010	*2 080 289*	*1 386 771*	*6 028 810*		2 561 750
59	VII-1.7	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2017	*30 231 484*	SZ 2012	*12 709 186*	*522 298*	*30 231 484*	27 090	7 472 910
60	VII-1.8	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM JÓZEFIŃSKA	2008	2014	*10 472 489*	KI 2011	*1 495 354*	*2 979 195*	*10 472 489*	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*	KI 2012	*359 100*	*24 078*	*3 332 038*		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*	SZ 2012	*79 189*	*3 000 000*	*6 907 689*	3 564 722	263 778
63	VII-1.20	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14** *Cel:* *Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	ZEO	2009	2021	*11 328 000*	KI 2010	*161 190*		*11 278 190*		
64	VII-1.25	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2016	*5 200 000*	SZ 2013			*5 200 000*		200 000
65	VII-1.26	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2015	*2 200 000*	SZ 2013			*2 200 000*		2 200 000
66	VII-1.27	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2016	*2 200 000*	SZ 2013			*2 200 000*		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*	SZ 2013			*4 150 000*		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*	SZ 2013			*4 700 000*		200 000
69	VII-1.33	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2015	*2 100 000*	SZ 2013			*2 100 000*		100 000
70	VII-1.34	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2016	*3 200 000*	SZ 2013			*3 200 000*		200 000
	VIII	**KULTURA FIZYCZNA**										
	VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**										
71	VIII-1.1	**Modernizacja boiska KS Baszta** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 481 890*	KI 2011	*31 890*	*650 000*	*1 481 890*	358 606	441 394
72	VIII-1.2	**Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 122 000*	KI 2011	*22 000*	*500 000*	*1 122 000*	375 135	224 865
73	VIII-1.3	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*1 074 000*	SZ 2012		*74 000*	*1 074 000*		1 000 000
74	VIII-1.4	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** *Cel:* *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2007	2016	*12 063 220*	KI 2012	*2 563 220*	*2 000 000*	*12 063 220*	6 421 239	

Nr zad	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VI-1.6	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 380 000**	**20 000**	**3 000 000**	**5 360 000**										
	środki własne dot. realizacji	8 380 000	20 000	3 000 000	5 360 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VI-1.7	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 820 000**	**20 000**	**10 000 000**	**14 000 000**	**11 800 000**									
	środki własne dot. realizacji	35 820 000	20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000									
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII	**Wydatki ogółem, w tym:**	**72 898 050**	**28 832 190**	**17 948 860**	**12 500 000**	**2 500 000**	**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**					
	środki własne dot. realizacji	66 273 850	**22 207 990**	**17 948 860**	**12 500 000**	**2 500 000**	**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji	6 624 200	**6 624 200**												
VII-1.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 050 000**	**2 050 000**												
	środki własne dot. realizacji	2 050 000	2 050 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 644 000**	**3 644 000**												
	środki własne dot. realizacji	2 900 000	2 900 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji	744 000	744 000												
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.6	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 561 750**	**2 561 750**												
	środki własne dot. realizacji	2 561 750	2 561 750												
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.7	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 000 000**	**7 500 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**2 500 000**									
	środki własne dot. realizacji	17 000 000	7 500 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000									
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.8	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 997 940**	**5 997 940**												
	środki własne dot. realizacji	1 117 740	1 117 740												
	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 880 200	4 880 200												
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.9	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 948 860**	**1 500 000**	**1 448 860**											
	środki własne dot. realizacji	2 948 860	1 500 000	1 448 860											
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 828 500**	**3 828 500**												
	środki własne dot. realizacji	2 828 500	2 828 500												
	środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000												
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.20	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 117 000**					**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**					
	środki własne dot. realizacji	11 117 000					3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000					
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.25	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 200 000**	**200 000**	**2 000 000**	**3 000 000**										
	środki własne dot. realizacji	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.26	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**700 000**	**1 500 000**											
	środki własne dot. realizacji	2 200 000	700 000	1 500 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.27	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										
	środki własne dot. realizacji	2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.31	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**150 000**	**2 000 000**	**2 000 000**										
	środki własne dot. realizacji	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.32	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 700 000**	**200 000**	**2 000 000**	**2 500 000**										
	środki własne dot. realizacji	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.33	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 100 000**	**100 000**	**2 000 000**											
	środki własne dot. realizacji	2 100 000	100 000	2 000 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VII-1.34	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**	**200 000**	**2 000 000**	**1 000 000**										
	środki własne dot. realizacji	3 200 000	200 000	2 000 000	1 000 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VIII	**Wydatki ogółem, w tym:**	**58 700 900**	**18 155 900**	**13 355 000**	**8 490 000**		**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**					
	środki własne dot. realizacji	56 700 900	**16 155 900**	**13 355 000**	**8 490 000**		**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	**2 000 000**												
VIII-1.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**												
	środki własne dot. realizacji	800 000	800 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VIII-1.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**	**600 000**												
	środki własne dot. realizacji	600 000	600 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VIII-1.3	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**											
	środki własne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														
VIII-1.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 500 000**	**2 145 000**	**1 865 000**	**3 490 000**										
	środki własne dot. realizacji	7 500 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Fazy realizacji inwestycji														

Lp.	Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10
75	VIII-1.9	**Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*1 059 040*	KI 2013		*59 040*	*1 059 040*
76	VIII-1.11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2021	*15 596 000*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*
77	VIII-1.12	**Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Łobocza** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2010	2014	*7 943 900*	KI 2010	*33 000*	*2 500 000*	*7 943 900*
78	VIII-1.13	**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*536 000*	KI 2011	*36 000*		*536 000*
79	VIII-1.14	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*
80	VIII-1.20	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2015	*1 689 967*	KI 2012		*799 967*	*1 689 967*
81	VIII-1.21	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*6 000 000*	SZ 2013			*6 000 000*
82	VIII-1.22	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*1 300 000*	SZ 2013			*1 300 000*
83	VIII-1.23	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2016	*15 000 000*	KI 2013			*15 000 000*
	IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**								
	IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**								
84	IX-1.2	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie** Cel: *Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2014	*411 674*	KI 2013		*145 674*	*411 674*
	IX-2	**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**								
85	IX-2.1	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** Cel: *Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta*	WI	2007	2014	*23 037 532*	SZ 2013	*5 038 550*	*498 982*	*23 037 532*
	X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**								
	X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**								
86	X-1.1	**System informatyczny UMK** Cel: *Rozwój systemu informatycznego UMK*	IT	1999	2026	*64 253 470*	SZ 2011	*50 893 922*	*579 848*	*64 253 470*
86	X-1.2	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** Cel: *Polepszenie jakości usług publicznych*	GD	2014	2017		SZ 2014			*4 100 000*
86 87	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*	SZ 2011	*986 804*	*521 716*	*14 597 195*
88	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	*2 091 778*	SZ 2011	*57 960*	*777 399*	*2 091 778*
89	X-1.8	**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego** Cel: ***Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym***	ZBK	2012	2015	*5 532 129*	KI 2012	*67 281*	*1 264 848*	*5 532 129*
90	X-1.16	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48** Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkańców***	ZBK	2013	2014	*45 289*	SZ 2013		*5 289*	***45 289***
91	X-1.17	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45** Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2013	2014	*5 289*	SZ 2013		*5 289*	*5 289*
92	X-1.18	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7** Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2013	2014	*5 200*	SZ 2013		*5 200*	*5 200*

Nr zad	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
VIII-1.9	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**													1 000 000
VIII-1.9	środki własne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000													
VIII-1.9	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.9	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.11	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**					**2 000 000**	**3 933 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
VIII-1.11	środki własne dot. realizacji	15 500 000					2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
VIII-1.11	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.11	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.12	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 410 900**	**5 410 900**														5 410 900
VIII-1.12	środki własne dot. realizacji	3 410 900	3 410 900														
VIII-1.12	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000														
VIII-1.12	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.13	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														500 000
VIII-1.13	środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
VIII-1.13	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.13	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**					**1 000 000**	**2 200 000**									
VIII-1.14	środki własne dot. realizacji	3 200 000					1 000 000	2 200 000									
VIII-1.14	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.14	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.20	**Wydatki ogółem, w tym:**	**890 000**	**400 000**	**490 000**												330 000	560 000
VIII-1.20	środki własne dot. realizacji	890 000	400 000	490 000													
VIII-1.20	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.20	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.21	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**													6 000 000
VIII-1.21	środki własne dot. realizacji	6 000 000	2 000 000	4 000 000													
VIII-1.21	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.21	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.22	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**300 000**	**1 000 000**													1 300 000
VIII-1.22	środki własne dot. realizacji	1 300 000	300 000	1 000 000													
VIII-1.22	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.22	Fazy realizacji inwestycji																
VIII-1.23	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												15 000 000
VIII-1.23	środki własne dot. realizacji	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
VIII-1.23	środki bezzwrotne dot. realizacji																
VIII-1.23	Fazy realizacji inwestycji																
IX	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 766 000**	**17 766 000**														
IX	środki własne dot. realizacji	5 672 507	**5 672 507**														
IX	środki bezzwrotne dot. realizacji	12 093 493	**12 093 493**														
IX-1.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**266 000**	**266 000**														266 000
IX-1.2	środki własne dot. realizacji	266 000	266 000														
IX-1.2	środki bezzwrotne dot. realizacji																
IX-1.2	Fazy realizacji inwestycji																
IX-2.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 500 000**	**17 500 000**													14 128 443	3 371 557
IX-2.1	środki własne dot. realizacji	5 406 507	5 406 507														
IX-2.1	środki bezzwrotne dot. realizacji	12 093 493	12 093 493														
IX-2.1	Fazy realizacji inwestycji																
X	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 464 794**	**4 416 119**	**9 448 675**	**2 200 000**	**1 900 000**	**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**		
X	środki własne dot. realizacji	31 392 563	**2 750 395**	**7 042 168**	**2 200 000**	**1 900 000**	**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**		
X	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 072 231	**1 665 724**	**2 406 507**													
X-1.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 779 700**	**739 700**	**1 040 000**	**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**		763 700
X-1.1	środki własne dot. realizacji	12 779 700	739 700	1 040 000	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		
X-1.1	środki bezzwrotne dot. realizacji																
X-1.1	Fazy realizacji inwestycji																
X-1.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 100 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**900 000**											2 000 000
X-1.2	środki własne dot. realizacji	4 100 000	500 000	1 500 000	1 200 000	900 000											
X-1.2	środki bezzwrotne dot. realizacji																
X-1.2	Fazy realizacji inwestycji																
X-1.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 088 675**	**1 380 000**	**3 208 675**			**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						4 588 675
X-1.4	środki własne dot. realizacji	10 272 863	970 695	802 168			500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
X-1.4	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 815 812	409 305	2 406 507													
X-1.4	Fazy realizacji inwestycji																
X-1.5	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 256 419**	**1 256 419**													761 607	494 812
X-1.5	środki własne dot. realizacji																
X-1.5	środki bezzwrotne dot. realizacji	1 256 419	1 256 419														
X-1.5	Fazy realizacji inwestycji																
X-1.8	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 200 000**	**500 000**	**3 700 000**													4 200 000
X-1.8	środki własne dot. realizacji	4 200 000	500 000	3 700 000													
X-1.8	środki bezzwrotne dot. realizacji																
X-1.8	Fazy realizacji inwestycji																
X-1.16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 000**	**40 000**														40 000
X-1.16	środki własne dot. realizacji	40 000	40 000														
X-1.16	środki bezzwrotne dot. realizacji																
X-1.16	Fazy realizacji inwestycji																
X-1.17	**Wydatki ogółem, w tym:**																
X-1.17	środki własne dot. realizacji																
X-1.17	środki bezzwrotne dot. realizacji																
X-1.17	Fazy realizacji inwestycji																
X-1.18	**Wydatki ogółem, w tym:**																
X-1.18	środki własne dot. realizacji																
X-1.18	środki bezzwrotne dot. realizacji																
X-1.18	Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady 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	Łączne zobowiązania do zapłacenia w latach następnych	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
93	X-1 19	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014	*5 000*	SZ 2013		*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. Dywizjonu 303 bl.2** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014	*5 200*	SZ 2013		*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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**132 228 000** 132 228 000	**25 800 000** **25 800 000**	**7 928 000** **7 928 000**	**9 000 000** **9 000 000**	**9 000 000** **9 000 000**	**9 000 000** **9 000 000**	**9 000 000** **9 000 000**	**8 500 000** **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**	**9 000 000** **9 000 000**	**9 000 000** **9 000 000**	
	XI-1	**Gospodarowanie mieniem Miasta**																									
95	XI-1.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** *Cel:* *Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	2007	2026					*30 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**30 000 000** 30 000 000	**6 000 000** 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** 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-1.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2026					*15 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 500 000** 15 500 000	**4 000 000** 4 000 000	**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	**500 000** 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	**1 000 000** 1 000 000		4 000 000
97	XI-1.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*	GS	2010	2026					*84 728 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**84 728 000** 84 728 000	**13 800 000** 13 800 000	**4 928 000** 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	**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-1.5	**Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*	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** 2 000 000															2 000 000

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