

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

przygotowanie		budowa		przygotowanie i budowa		rozliczenie finansowe i inne		wz. 4.1								
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągające na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
650 874 627	126 247 601	72 765 526	53 709 200	53 165 000	56 200 000	47 377 300	59 105 000	62 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000		
562 688 817	82 393 125	53 316 392	48 327 000	53 165 000	47 200 000	47 377 300	59 105 000	59 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000		
88 185 810	43 854 476	19 449 134	5 382 200		9 000 000			3 000 000						7 500 000		
															55 542 869	209 608 043
7 693 752	3 980 675	3 713 077														
2 192 704	831 293	1 361 411														
5 501 048	3 149 382	2 351 666														
2 258 880	1 154 500	1 104 380														2 258 880
338 882	172 775	166 107														
1 919 998	981 725	938 273														
650 000	650 000															650 000
100 000	100 000															
550 000	550 000															
4 333 822	1 965 125	2 368 697														4 333 822
1 453 822	498 518	955 304														
2 880 000	1 466 607	1 413 393														
300 000	60 000	240 000														60 000
300 000	60 000	240 000														
151 050	151 050															
151 050	151 050															
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															
224 941 879	38 314 530	26 013 049	19 859 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000				
189 369 711	18 174 530	15 830 881	14 609 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000				
35 572 168	20 140 000	10 182 168	5 250 000													
2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													2 000 000
2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													
15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
2 665 000	1 915 000	750 000														1 915 000
2 665 000	1 915 000	750 000														
39 845 727	26 022 729	13 822 998														8 516 831
11 653 902	7 450 534	4 203 368														22 869 536
28 191 825	18 572 195	9 619 630														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań 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	23	24	25	26	27	28
12	III-1.4 Modernizacja ul. Solarzy <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2004	2015	2 120 140	KI 2010	50 140		2 120 140	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 070 000 2 070 000 	70 000 70 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 													
13	III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2015	3 141 800	KI 2011	41 800		3 141 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000 	1 200 000 1 200 000 	1 000 000 1 000 000 	900 000 900 000 												3 100 000	
14	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2015	2 070 000	SZ 2012			2 070 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 070 000 2 070 000 	70 000 70 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 												70 000	
15	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2014	1 326 000	KI 2009			1 326 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 326 000 1 326 000 	1 000 000 1 000 000 	326 000 326 000 													1 326 000	
16	Przebudowa ul. Biezanowskiej - etap I <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2019	11 261 000	KI 2010	1 906 000		11 261 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 355 000 9 355 000 						355 000 355 000 	9 000 000 9 000 000 									
17	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2020	10 312 600	SZ 2012			10 312 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 312 600 10 312 600 	40 000 40 000 	124 000 124 000 	2 000 000 2 000 000 	2 165 000 2 165 000 	1 200 000 1 200 000 	135 600 135 600 	2 520 000 2 520 000 	2 128 000 2 128 000 							164 000	
18	III-1.10 Rozbudowa ul. Mysłenickiej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800		26 615 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 850 000 25 850 000 	50 000 50 000 	794 000 794 000 	1 000 000 1 000 000 	10 000 000 10 000 000 	13 500 000 13 500 000 	506 000 506 000 								50 000		
19	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2005	2015	2 979 878	KI 2011	29 878		2 979 878	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 950 000 2 950 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	950 000 950 000 												1 000 000	
20	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2022	13 474 011	KI 2011	151 040		13 330 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 179 211 13 179 211 	179 211 179 211 					800 000 800 000 	1 500 000 1 500 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	6 700 000 6 700 000 				179 211		
21	III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2014	310 000	SZ 2012			310 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	310 000 310 000 	150 000 150 000 	160 000 160 000 													310 000	
22	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2005	2018	15 369 893	SZ 2011	284 833		15 336 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 052 000 15 052 000 	143 000 143 000 	1 000 000 1 000 000 	3 409 000 3 409 000 	5 000 000 5 000 000 	5 000 000 500000 	500 000 								110 20032 800		
23	III-1.15 Przebudowa ul. Pajęcznej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2006	2013	1 893 963	KI 2011	93 963	794 350	1 888 313	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 													665 633334 367		
24	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2012	2014	1 065 000	KI 2012		45 000	1 065 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 020 000 1 020 000 	670 000 670 000 	350 000 350 000 													1 020 000	
25	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2005	2019	5 822 707	KI 2010	422 707		5 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 400 000 5 400 000 						3 000 000 3 000 000 	2 400 000 2 400 000 									
26	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2006	2014	2 253 780	SZ 2010	221 812		2 251 812	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 030 000 2 030 000 	600 000 600 000 	1 430 000 1 430 000 													2 030 000	
27	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <u>Cel:</u> Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKiT	2006	2016	10 159 213	KI 2009	126 213		10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 	1 150 000 1 150 000 	1 500 000 1 500 000 	3 850 000 3 850 000 	3 500 000 3 500 000 											10 000 000	
28	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2024	20 477 654	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000 						100 000 100 000 	100 000 100 000 	1 000 000 1 000 000 	2 000 000 2 000 000 	5 000 000 5 000 000 	5 000 000 5 000 000 	7 000 000 7 000 000 				
29	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 						75 000 75 000 	175 000 175 000 	5 000 000 5 000 000 								
30	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000 						40 000 40 000 	1 000 000 1 000 000 	3 000 000 3 000 000 	4 110 000 4 110 000 	2 000 000 2 000 000 						
31	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700 						2 245 700 2 245 700 										
32	Przebudowa ul. Zdanów				3 000 000				3 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągane w 2013 i kolejnym lat	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
33	III-1.34 <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021		SZ 2011				środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000								
	III-1.35 <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000						5 000 000	6 000 000										
	34	III-1.49 <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: koncesja środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000			5 250 000											5 250 000		
35	III-1.50 <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012		23 105	529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000		506 000															
	36	III-1.51 <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011			2 027 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	2 027 450	2 027 450													1 547 450	480 000	
37	III-1.81 <u>Cel:</u> Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT .	ZIKIT	2013	2014	777 191	SZ 2013			777 191	Wydatki ogółem, w tym:	777 191	27 140	750 051														777 191	
										środki własne dot. realizacji	194 298	6 785	187 513															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	582 893	20 355	562 538															
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										Wydatki ogółem, w tym:	27 050 000	7 550 000			9 000 000			3 000 000						7 500 000				
										środki własne dot. realizacji	2 550 000	2 550 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000										
IV-1 Program cmentarnictwa																												
38	IV-1.1 <u>Cel:</u> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	37 859	27 161 859	Wydatki ogółem, w tym:	27 050 000	7 550 000				9 000 000			3 000 000							7 500 000	26 696 000	354 000
										środki własne dot. realizacji	2 550 000	2 550 000																
										koncesja	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000					7 500 000					
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym:	74 233 601	25 393 601	3 460 000	5 300 000	3 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000							
										środki własne dot. realizacji	68 391 358	19 551 358	3 460 000	5 300 000	3 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 842 243	5 842 243																
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
39	V-1.1 <u>Cel:</u> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		2 142 285	44 487 823	Wydatki ogółem, w tym:	42 345 538	15 545 538	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						15 545 538	
										środki własne dot. realizacji	39 600 000	12 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 745 538	2 745 538																
40	V-1.2 <u>Cel:</u> Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	400 000	100 000														500 000	
										środki własne dot. realizacji	500 000	400 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
41	V-1.3 <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 382	2 421 637	Wydatki ogółem, w tym:	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													140 000	
										środki własne dot. realizacji	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
42	V-1.4 <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2013	838 000	SZ 2012		24 600	562 600	Wydatki ogółem, w tym:	538 000	538 000															281 432	
										środki własne dot. realizacji	538 000	538 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
43	V-1.6 <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	4 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym:	3 581 000	3 581 000															3 581 000	
										środki własne dot. realizacji	3 581 000	3 581 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
44	V-1.7 <u>Cel:</u> Poprawa estetyki terenu.	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym:	537 559	537 559															537 559	
										środki własne dot. realizacji	537 559	537 559																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
45	V-1.8 <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym:	580 000					40 000	540 000											
										środki własne dot. realizacji	580 000				40 000	540 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
46	V-1.9 <u>Cel:</u> Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000					500 000	2 000 000	12 500 000										
										środki własne dot. realizacji	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																												
47	V-2.1 <u>Cel:</u> Dobrobrojenie terenów strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach.	ZIKIT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	2 263	4 727 767	Wydatki ogółem, w tym:	4 711 504	4 711 504															4 004 929	104 087
										środki własne dot. realizacji	1 614 799	1 614 799																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705																
										Fazy realizacji inwestycji																		
48	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej				4 500 000				4 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podejmująca i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania ze środków budżetu na 2013 i kolejny lat	Limit zobowiązań do zaciągania 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	28
V-2.6	retencji wód opadowych <u>Cel:</u> Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2014	2022		SZ 2013				środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	48 719 295 48 719 295	1 719 295 1 719 295			11 000 000 11 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000								
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																											
49	VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2020	47 326 295	SZ 2011	256 000	18 454	47 319 749	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	47 045 295 47 045 295	45 295 45 295			11 000 000 11 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000								47 000 000
50	VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2013	11 462 000	KI 2010	2 000	9 712 335	11 388 335	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 674 000 1 674 000	1 674 000 1 674 000														1 663 064	10 936
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	52 368 073 45 074 473 7 293 600	14 034 073 11 387 373 2 646 700	19 217 000 14 570 100 4 646 900	5 000 000 5 000 000	3 000 000 3 000 000		3 050 000 3 050 000	3 067 000 3 067 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000							
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
51	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	4 337 000	SZ 2012		1 139 478	4 335 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 195 773 3 195 773	695 773 695 773	2 500 000 2 500 000														3 000 000
52	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	3 546 740	KI 2012		23 370	3 523 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	600 000 600 000	2 900 000 2 900 000														3 500 000
53	VII-1.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2013	4 540 000	KI 2010	834 300	1 510 062	4 140 362	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 796 000 1 796 000	1 796 000 1 796 000														156 143	150 000
54	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2013	5 790 000	KI 2010	1 080 289	1 000 000	5 780 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 700 000 3 700 000	3 700 000 3 700 000														3 004 153	695 847
55	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2016	24 509 200	SZ 2012		12 631 484	23 231 484	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 600 000 10 600 000	600 000 600 000	3 000 000 3 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000												600 000
56	VII-1.8 Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM I i II stopnia	2008	2014	10 090 554	KI 2011	1 495 354		10 090 554	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 595 200 1 312 200 7 283 000	3 128 200 492 100 2 636 100	5 467 000 820 100 4 646 900														8 595 200
57	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2015	4 141 000	KI 2012	141 000	2 181	3 143 181	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	1 000 000 1 000 000													3 000 000
58	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2012	2014	6 929 189	SZ 2012		79 189	6 929 189	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 850 000 6 850 000	3 000 000 3 000 000	3 850 000 3 850 000														6 850 000
59	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <u>Cel:</u> Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym: 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								
60	VII-1.24 Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSL	2009	2013	3 962 500	KI 2009	3 190 566	757 833	3 962 499	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 100 3 500 10 600	14 100 3 500 10 600															14 100
VIII KULTURA FIZYCZNA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	46 850 000 43 350 000 3 500 000	15 410 000 13 410 000 2 000 000	10 750 000 9 250 000 1 500 000	1 990 000 1 990 000		3 000 000 3 000 000	6 133 000 6 133 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000								
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
61	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890		1 481 890	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 450 000 1 450 000	650 000 650 000	800 000 800 000														1 450 000
62	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000		1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	500 000 500 000	600 000 600 000														1 100 000
63	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	ZIS	2012	2014	1 110 000	SZ 2012			1 110 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji	1 110 000 1 110 000	110 000 110 000	1 000 000 1 000 000														110 000

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
64	VIII-1.4	ZIS	2007	2015	7 687 220	KI 2012	2 563 220		7 563 220	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000																						
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000																						
65	VIII-1.6	ZIS	2012	2013	551 000	SZ 2012		150 880	550 880	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	400 000	400 000																								
										środki własne dot. realizacji	400 000	400 000																								
66	VIII-1.7	ZIS	2011	2013	1 595 300	KI 2012		1 095 043	1 595 043	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000																								
										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																								
67	VIII-1.9	ZIS	2013	2014	1 100 000	SZ 2012			1 100 000	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	100 000	1 000 000																							
										środki własne dot. realizacji	1 100 000	100 000	1 000 000																							
68	VIII-1.10	ZIS	2011	2013	3 478 905	KI 2012			3 450 000	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	3 450 000	2 500 000	950 000																							
										środki własne dot. realizacji	2 950 000	2 000 000	950 000																							
69	VIII-1.11	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	środki bezzwrotne dot. realizacji							2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																
										środki własne dot. realizacji	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																
70	VIII-1.12	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000		8 033 000	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	4 000 000	4 000 000																							
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000																							
71	VIII-1.13	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	500 000		500 000																							
										środki własne dot. realizacji	500 000		500 000																							
72	VIII-1.14	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	środki bezzwrotne dot. realizacji							1 000 000	2 200 000																		
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	3 200 000						1 000 000	2 200 000																		
										środki własne dot. realizacji	3 200 000						1 000 000	2 200 000																		
73	VIII-1.15	ZIS	2009	2013	8 697 000	SZ 2012	6 977 000	869 737	8 696 737	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	850 000	850 000																								
										środki własne dot. realizacji	850 000	850 000																								
74	VIII-1.17	ZIS	2006	2013	5 579 959	KI 2011	2 432 359	120 000	5 552 359	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	3 000 000																								
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000																								
75	VIII-1.20	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012			1 690 000	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
										Wydatki ogółem, w tym:	1 690 000	800 000	400 000	490 000																						
										środki własne dot. realizacji	1 690 000	800 000	400 000	490 000																						
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym:	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000																						
										środki własne dot. realizacji	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000																						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																										
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektówabytkowych																																				
76	IX-1.1	ZIKIT	2013	2014	200 000	SZ 2012			200 000	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	50 000	150 000																							
										środki własne dot. realizacji	200 000	50 000	150 000																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań 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	23	24	25	26	27	28		
X ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	30 379 927	8 285 327	1 462 400	1 132 200	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
										środki własne dot. realizacji	24 403 176	3 209 176	694 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 976 751	5 076 151	768 400	132 200															
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																													
X-1.1	System informatyczny UMK <i>Cel:</i> Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	63 293 922		50 417 527	476 395	63 293 922	Wydatki ogółem, w tym:	12 400 000	400 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			400 000	
										środki własne dot. realizacji	12 400 000	400 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel:</i> Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	45 093	941 907	14 597 393	Wydatki ogółem, w tym:	13 610 393	5 110 393				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						1 749 255	3 361 135		
										środki własne dot. realizacji	9 777 598	1 277 598				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 832 795	3 832 795																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	OR	2011	2015	2 212 956	SZ 2011		57 960	2 201 916	Wydatki ogółem, w tym:	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													2 143 956		
										środki własne dot. realizacji																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200															
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel:</i> Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.	ZBK	2012	2013	1 567 000	SZ 2012		60 991	1 560 991	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000														1 500 000			
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców .	ZBK	2013	2014		SZ 2013			45 289	Wydatki ogółem, w tym:	45 289	5 289	40 000													5 289			
										środki własne dot. realizacji	45 289	5 289	40 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			45 289	Wydatki ogółem, w tym:	45 289	5 289	40 000													5 289			
										środki własne dot. realizacji	45 289	5 289	40 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			180 000	Wydatki ogółem, w tym:	180 000	7 000	173 000													7 000			
										środki własne dot. realizacji	180 000	7 000	173 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			265 000	Wydatki ogółem, w tym:	265 000	7 000	258 000													7 000			
										środki własne dot. realizacji	265 000	7 000	258 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			190 000	Wydatki ogółem, w tym:	190 000	7 000	183 000													7 000			
										środki własne dot. realizacji	190 000	7 000	183 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	118 108 100	8 680 100	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
										środki własne dot. realizacji	118 108 100	8 680 100	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta																													
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel:</i> Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					26 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		
										środki własne dot. realizacji	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <i>Cel:</i> Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					17 180 100	Wydatki ogółem, w tym:	17 180 100	4 680 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 680 100			
										środki własne dot. realizacji	17 180 100	4 680 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					74 928 000	Wydatki ogółem, w tym:	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000			
										środki własne dot. realizacji	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			