

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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1453

projekt autopoprawy do druku 1453

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

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
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										
środki własne dot. realizacji										
środki bezzwrotne dot. realizacji										
Zobowiązania										

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
668 504 978	115 119 243	96 847 054	58 386 381	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
571 533 641	79 309 677	63 947 969	49 623 695	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
96 971 337	35 809 566	32 899 085	8 762 686		9 000 000			3 000 000						7 500 000

55 492 574

203 031 101

I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej											
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 <u>Cel:</u> Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000	KI 2012		90 150	2 349 030	Wydatki ogółem, w tym:	
										2 258 880	
										1 154 500	
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie <u>Cel:</u> Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	740 264	KI 2012		159 300	33 064	740 264	Wydatki ogółem, w tym:
											547 900
											142 500
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b <u>Cel:</u> Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	4 580 200	KI 2012		246 378		4 580 200	Wydatki ogółem, w tym:
											4 333 822
											1 453 822
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <u>Cel:</u> Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000	KI 2012			175 906	175 906	Wydatki ogółem, w tym:
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej <u>Cel:</u> Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	MOPS	2013	2014		SZ 2013				300 000	Wydatki ogółem, w tym:
											300 000
											60 000
I-4 Program likwidacji barier architektonicznych											
I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" <u>Cel:</u> Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2012	2013	151 050	SZ 2012					Wydatki ogółem, w tym:
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego											
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2 <u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.	KMPSP	2010	2013	2 767 561	KI 2011	85 150	682 411	2 767 561	Wydatki ogółem, w tym:	
										2 000 000	
										2 000 000	
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych											
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2015	2 435 820	SZ 2012	47 500		2 047 500	Wydatki ogółem, w tym:	
										2 000 000	
										1 000 000	
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców <u>Cel:</u> 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	
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	2 772 491	SZ/KI 2012	107 491		2 822 491	Wydatki ogółem, w tym:	
										2 715 000	
										1 965 000	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie <u>Cel:</u> Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.	ZIKiT	2010	2014	47 883 700	SZ 2010	420 058	2 673 631	45 729 907	Wydatki ogółem, w tym:	
										42 636 218	
										14 215 017	
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2004	2015	2 097 490	KI 2010	50 140		2 097 490	Wydatki ogółem, w tym:	
										2 047 350	
										47 350	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 00

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podatowa i limit obrotowa krocza 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 zadania na 2012 r. Krajowy plan	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	
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	
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczyszkowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej <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 	70 000 70 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 													70 000	
III-1.7	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	
III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - 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 										
III-1.9	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	
III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800		26 565 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 800 000 25 800 000 		794 000 794 000 	1 000 000 1 000 000 	10 000 000 10 000 000 	13 500 000 13 500 000 	506 000 506 000 											
III-1.11	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	
III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 484 011	KI 2011	151 040		13 340 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 189 211 13 189 211 	189 211 189 211 					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	10 000	
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	
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 5 000 000 	500 000 500000 									110 200	32 800	
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	1 589 673	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	701 360 701 360 	701 360 701 360 														665 633	35 727	
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	
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 									
III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikańców 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	
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
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 					
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 									
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 							
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 											

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 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
III-1.34	Przebudowa ul. Zdunów <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 						30 000 30 000 	170 000 170 000 	1 000 000 1 000 000 	1 800 000 1 800 000 							
III-1.35	Rozbudowa ul. Mochnaniec <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 11 000 000 						5 000 000 5 000 000 	6 000 000 6 000 000 									
III-1.49	System Krakowskiego Roweru Miejskiego <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 5 250 000 											5 250 000		
III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <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 		506 000 506 000 														
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2013	2 527 450	KI 2011			2 527 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	2 527 450 980 000 1 547 450 	2 527 450 980 000 1 547 450 													1 547 450	980 000	
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKIT <u>Cel:</u> Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	911 275	SZ 2013			911 275	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	911 275 328 382 582 893 	370 350 140 869 229 481 	540 925 187 513 353 412 													911 275	
III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny <u>Cel:</u> Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZIKIT	2013	2014	1 144 000	KI 2008		144 000	1 144 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	150 000 150 000 	850 000 850 000 													150 000	
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	27 050 000 2 550 000 24 500 000	7 550 000 2 550 000 5 000 000			9 000 000 9 000 000		3 000 000 3 000 000					7 500 000				
IV-1 Program cmentarnictwa																											
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <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: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	27 050 000 2 550 000 24 500 000 	7 550 000 2 550 000 5 000 000 				9 000 000 9 000 000		3 000 000 3 000 000						7 500 000	26 696 000	354 000	
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	88 453 456 73 494 273 14 959 183	31 659 291 19 645 048 12 014 243	11 414 165 8 469 225 2 944 940	5 300 000 5 300 000 	3 500 000 3 500 000 	3 500 000 3 500 000 	4 040 000 6 040 000 	6 040 000 16 000 000 	3 500 000 3 500 000 	3 500 000 3 500 000 						
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <u>Cel:</u> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		2 142 285	50 487 823	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	48 345 538 39 600 000 8 745 538 	21 545 538 12 800 000 8 745 538 	2 800 000 2 800 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 						21 545 538		
V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <u>Cel:</u> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	400 000 400 000 	100 000 100 000 												500 000		
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 940 000 1 940 000 	80 000 80 000 	60 000 60 000 	1 800 000 1 800 000 												140 000	
V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2013	838 000	SZ 2012		24 600	562 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	538 000 538 000 	538 000 538 000 														281 432	
V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów" <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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 581 000 3 581 000 	3 581 000 3 581 000 														3 581 000	
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów <u>Cel:</u> Poprawa estetyki terenu.	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	537 559 537 559 	537 559 537 559 														537 559	
V-1.8	Budowa Parku Dębnickiego - część C <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000 						40 000 40 000 	540 000 540 000 									
V-1.9	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000 						500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	12 500 000 12 500 000 								

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 do 2013 i kolejnych lat	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	
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego I etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	3 169 215	KI 2012		39 360	3 169 215	Wydatki ogółem, w tym:	3 129 855	175 690	2 954 165															
										środki własne dot. realizacji	12 915	3 690	9 225															
										dotacja	3 116 940	172 000	2 944 940															
										Fazy realizacji inwestycji																		
V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie <i>Cel:</i> Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKiT	2013	2014	4 085 000	SZ 2013			4 085 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 085 000	85 000	4 000 000														4 085 000	
										środki własne dot. realizacji	4 085 000	85 000	4 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																												
V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach <i>Cel:</i> Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.	ZIKiT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	2 263	4 727 767	Wydatki ogółem, w tym:	4 711 504	4 711 504														4 004 929	104 087	
										środki własne dot. realizacji	1 614 799	1 614 799																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705																
										Fazy realizacji inwestycji																		
V-2.6	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2014	2022	4 500 000	SZ 2013			4 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
										środki własne dot. realizacji	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański <i>Cel:</i> Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa	ZIKiT	2013	2014	1 005 000	SZ 2013			1 005 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 005 000	5 000	1 000 000														65 000	
										środki własne dot. realizacji	1 005 000	5 000	1 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA											Wydatki ogółem, w tym:	48 658 295	1 658 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
										środki własne dot. realizacji	48 658 295	1 658 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																												
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2020	47 326 295	SZ 2011	256 000	18 454	47 319 749	Wydatki ogółem, w tym:	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								47 000 000	
										środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2013	11 331 824	KI 2010	2 000	9 712 335	11 327 335	Wydatki ogółem, w tym:	1 613 000	1 613 000														1 612 769		
										środki własne dot. realizacji	1 613 000	1 613 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE											Wydatki ogółem, w tym:	52 368 073	14 034 073	19 217 000	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki własne dot. realizacji	45 074 473	11 387 373	14 570 100	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 293 600	2 646 700	4 646 900															
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz																												
VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	4 337 000	SZ 2012		1 139 478	4 335 251	Wydatki ogółem, w tym:	3 195 773	695 773	2 500 000														3 000 000	
										środki własne dot. realizacji	3 195 773	695 773	2 500 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Pod																											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Początek 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 w 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
64	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:	14 100	14 100															14 100
										środki własne dot. realizacji	3 500	3 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 600	10 600															
										Fazy realizacji inwestycji																	
										Wydatki ogółem, w tym:	46 546 500	15 106 500	10 750 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
										Wydatki ogółem, w tym:	43 046 500	13 106 500	9 250 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
										Wydatki ogółem, w tym:	3 500 000	2 000 000	1 500 000														
VIII KULTURA FIZYCZNA																											
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
65	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:	1 450 000	650 000	800 000														1 450 000
										środki własne dot. realizacji	1 450 000	650 000	800 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
66	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:	1 100 000	500 000	600 000														1 100 000
										środki własne dot. realizacji	1 100 000	500 000	600 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
67	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2012	2014	1 087 000	SZ 2012			1 087 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 087 000	87 000	1 000 000														200 000
										środki własne dot. realizacji	1 087 000	87 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
68	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2015	7 687 220	KI 2012	2 563 220		7 563 220	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000													5 000 000
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
69	VIII-1.6 Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2012	2013	402 960	SZ 2012		150 880	402 840	Wydatki ogółem, w tym:	251 960	251 960															251 960
										środki własne dot. realizacji	251 960	251 960															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
70	VIII-1.7 Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2013	1 595 300	KI 2012		1 095 300	1 615 800	Wydatki ogółem, w tym:	520 500	520 500															520 500
										środki własne dot. realizacji	520 500	520 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
71	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2014	1 059 040	SZ 2012			1 059 040	Wydatki ogółem, w tym:	1 059 040	59 040	1 000 000														59 040
										środki własne dot. realizacji	1 059 040	59 040	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
72	VIII-1.10 Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta" <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2013	3 478 905	KI 2012			3 450 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 450 000	2 500 000	950 000														2 449 979
										środki własne dot. realizacji	2 950 000	2 000 000	950 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
73	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym:	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
										środki własne dot. realizacji	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
74	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000		8 033 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	4 000 000	4 000 000														8 000 000
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
75	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytnej <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000		500 000														
										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
76	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 200 000						1 000 000	2 200 000									
										środki własne dot. realizacji	3 200 000						1 000 000	2 200 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
77	VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2013	8 585 000	SZ 2012	6 977 000	869 737	8 584 737	Wydatki ogółem, w tym:	738 000	738 000															738 000
										środki własne dot. realizacji	738 000	738 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
78	VIII-1.17 Przebudowa hali KS Prądniczaneka <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2006	2013	5 579 959	KI 2011	2 432 359	120 000	5 552 359	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	3 000 000															3 000 000
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
79	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012			1 690 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 690 000	800 000	400 000	490 000													1 690 000
										środki własne dot. realizacji	1 690 000	800 000	400 000	490 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym:	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000													
										Wydatki ogółem, w tym:	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000													
										Wydatki ogółem, w tym:																	
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																											
80	IX-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiezwskich <u>Cel:</u> Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ 2012			200 000	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	50 000	150 000														200 000
										środki własne dot. realizacji	200 000	50 000	150 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		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
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel:</i> Ratowanie zabytku przed degradacją.	ZIKiT	2013	2013	330 000	SZ 2012			330 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	330 000 330 000 	330 000 330 000 															
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeczkiej 71 na cele kulturalne <i>Cel:</i> Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.	WI	2007	2015	23 374 000	SZ 2012	4 445 000	593 550	23 038 550	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000 	500 000 5 000 000 	5 000 000 12 500 000 	12 500 000 													
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	30 294 788 24 583 176 5 711 612	3 750 506 2 835 607 1 508 498	2 835 607 1 039 000 1 796 607	4 208 675 1 802 168 2 406 507	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 500 000 1 500 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie																										
X-1.1	System informatyczny UMK <i>Cel:</i> Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	63 473 922		50 417 527	476 395	63 473 922	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 580 000 12 580 000 	580 000 580 000 		1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 		580 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 610 393 9 777 598 3 832 795 	521 718 130 430 391 288	1 380 000 345 000 1 035 000	3 208 675 802 168 2 406 507			500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 				1 749 255	4 588 675	
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	1 936 777	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 878 817 1 878 817 	1 117 210 1 117 210	761 607 761 607													1 878 817	
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000 	1 500 000 1 500 000 														1 500 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 289 45 289 	5 289 5 289 	40 000 40 000 													5 289	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 289 45 289 	5 289 5 289 	40 000 40 000 													5 289	
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	180 000 180 000 	7 000 7 000 	173 000 173 000 													7 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	265 000 265 000 	7 000 7 000 	258 000 258 000 													7 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	190 000 190 000 	7 000 7 000 	183 000 183 000 													7 000	
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	118 108 100 118 108 100 	8 680 100 8 680 100 	3 000 000 3 000 000 	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 			
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 000 000 26 000 000 	1 000 000 1 000 000 	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 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	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 180 100 17 180 100 	4 680 100 4 680 100 	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 		4 680 100	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	74 928 000 74 928 000 	3 000 000 3 000 000 	1 000 000 1 000 000 	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 0						