

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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1500

projekt autopoprawki do druku 1500

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 WIELOLETNICh

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
657 252 320	112 694 754	131 163 885	58 751 381	45 655 000	47 200 000	38 377 300	50 105 000	53 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000
545 933 027	81 930 188	78 871 844	49 988 695	45 655 000	38 200 000	38 377 300	50 105 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000
111 319 293	30 764 566	52 292 041	8 762 686		9 000 000			3 000 000						7 500 000

55 492 574

157 475 843

1	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									Wydatki ogółem, w tym:	7 440 602	3 727 525	3 713 077																			
										środki własne dot. realizacji	2 235 204	873 793	1 361 411																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 205 398	2 853 732	2 351 666																			
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55		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	1 104 380																
	Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.												środki własne dot. realizacji	338 882	172 775	166 107																
													środki bezzwrotne dot. realizacji	1 919 998	981 725	938 273																
	Fazy realizacji inwestycji																															
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie		DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	740 264				KI 2012	159 300	33 064	740 264	Wydatki ogółem, w tym:	547 900	547 900																
	Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.												środki własne dot. realizacji	142 500	142 500																	
													środki bezzwrotne dot. realizacji	405 400	405 400																	
	Fazy realizacji inwestycji																															
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b		DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	4 580 200				KI 2012	246 378		4 580 200	Wydatki ogółem, w tym:	4 333 822	1 965 125	2 368 697															
	Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.												środki własne dot. realizacji	1 453 822	498 518	955 304																
													środki bezzwrotne dot. realizacji	2 880 000	1 466 607	1 413 393																
	Fazy realizacji inwestycji																															
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego		SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000				KI 2012	175 906	175 906	Wydatki ogółem, w tym:																			
	Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".												środki własne dot. realizacji																			
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej		MOPS	2013	2014					SZ 2013		300 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	60 000	240 000																
	Cel: ~												środki własne dot. realizacji	300 000	60 000	240 000																
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
I-4 Program likwidacji barier architektonicznych																																
I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"		ZIKiT	2012	2013	151 050				SZ 2012			Wydatki ogółem, w tym:																			
	Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.												środki własne dot. realizacji																			
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																																
Wydatki ogółem, w tym:															2 000 000	2 000 000																
środki własne dot. realizacji															2 000 000	2 000 000																
środki bezzwrotne dot. realizacji																																
Fazy realizacji inwestycji																																
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																																
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2		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																
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.												środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000																	
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																																
Wydatki ogółem, w tym:															227 863 964	25 484 703	40 164 255	21 459 706	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000					
środki własne dot. realizacji															192 062 420	15 743 310	20 460 283	15 103 527	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000					
środki bezzwrotne dot. realizacji															35 801 544	9 741 393	19 703 972	6 356 179														
Fazy realizacji inwestycji																																
III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																																
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap		ZIKiT	2008	2015	2 375 820				SZ 2012	47 500	1 915 740	Wydatki ogółem, w tym:	1 868 240	868 240	500 000	500 000															
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.												środki własne dot. realizacji	1 868 240	868 240	500 000	500 000															
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców		ZIKiT	2008	2018	15 000 000				SZ 2012		15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000													
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.												środki własne dot. realizacji	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000													
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta		ZIKiT	2011	2014	2 772 491				SZ/KI 2012	107 491	2 822 491	Wydatki ogółem, w tym:	2 715 000	1 965 000	750 000																
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.												środki własne dot. realizacji	2 715 000	1 965 000	750 000																
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie		ZIKiT	2010	2014	47 883 700				SZ 2010	420 058	2 673 631	45 729 907	Wydatki ogółem, w tym:	42 636 218	13 099 232	27 936 280	1 600 706														
	Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.												środki własne dot. realizacji	14 215 017	5 089 770	8 630 720	494 527															
													środki bezzwrotne dot. realizacji	28 421 201	8 009 462	19 305 560	1 106 179															
	Fazy realizacji inwestycji																															
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy		ZIKiT	2004	2015	2 097 490				KI 2010	50 140	2 097 490	Wydatki ogółem, w tym:	2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000															
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.												środki własne dot. realizacji	2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000															
													środki bezzwrotne dot. realizacji																			
	Fazy realizacji inwestycji																															

2 000 000

1 868 240

1 965 000

8 516 831

2 701 080

47 350

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	Łączna subwencja na zadanie 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-1.5	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 1 000 000 900 000	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. Mieczysławowej 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 2 070 000 70 000 1 000 000 1 000 000	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			952 310	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	952 310 952 310 626 310 326 000	626 310 626 310	326 000 326 000													952 310	
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 9 000 000					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			10 307 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 307 600 10 307 600 35 000 124 000 2 000 000 2 165 000 1 200 000 135 600 2 520 000 2 128 000	35 000 35 000	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								159 000
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 1 000 000 10 000 000 13 500 000 506 000		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 1 000 000 950 000	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 13 189 211 189 211 800 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 6 700 000	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	310 000 310 000 150 000 160 000		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		15 304 033	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 019 200 15 019 200 110 200 1 000 000 3 409 000 5 000 000 5 000 000 500 000	110 200 110 200	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	
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	701 360 701 360														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 1 020 000 670 000 350 000	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 5 400 000					3 000 000 3 000 000	2 400 000 2 400 000										
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		1 603 862	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 382 050 1 382 050 600 000 782 050	600 000 600 000	782 050 782 050													1 382 050	
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 1 500 000 3 850 000 3 500 000	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	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 75 000 175 000 5 000 000		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 1 000 000 3 000 000 4 110 000 2 000 000		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 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 zaciągające 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 Cel: 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 Cel: 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 Cel: 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 Cel: 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 Cel: 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 	2 482 450 980 000 1 502 450	45 000 45 000												1 547 450	980 000	
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKIT Cel: Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	911 275	SZ 2013			911 275	Wydatki ogółem, w tym: 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 Cel: Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZIKIT	2013	2014	1 144 000	KI 2008		144 000	1 144 000	Wydatki ogółem, w tym: 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	2 550 000 2 550 000	5 000 000		9 000 000			3 000 000							7 500 000		
IV-1	Program cmentarnictwa																										
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	37 859	27 161 859	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	27 050 000 2 550 000 24 500 000 	2 550 000 2 550 000	5 000 000 5 000 000		9 000 000			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	117 623 056 87 690 222 29 932 834	31 554 110 19 539 867 12 014 243	40 688 946 22 770 355 17 918 591	5 300 000 5 300 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	4 040 000 4 040 000	6 040 000 6 040 000	16 000 000 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 Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		2 142 285	50 487 823	Wydatki ogółem, w tym: 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	3 000 000 3 000 000						21 545 538	
V-1.2	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym: 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 Cel: 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 Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2013	838 000	SZ 2012		24 600	457 419	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	432 819 432 819 	432 819 432 819														281 432	
V-1.6	Budowa "Smoczych Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	4 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 581 000 3 581 000 	3 581 000														3 581 000	
V-1.7	Budowa wybiegów dla psów Cel: Poprawa estetyki terenu.	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym: 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 Cel: 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 Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 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 obrotu 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 zaciągające 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	
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego I etap <u>Cel:</u> 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															3 129 855
										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 <u>Cel:</u> Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKIT	2013	2014	4 085 000	SZ 2013			33 359 781	Wydatki ogółem, w tym:	33 359 781	85 000	33 274 781															85 000
										środki własne dot. realizacji	18 386 130	85 000	18 301 130															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	14 973 651		14 973 651															
										Fazy realizacji inwestycji																		
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																												
V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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	500 000					
										środki własne dot. realizacji	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <u>Cel:</u> Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa	ZIKIT	2013	2014	1 005 000	SZ 2013			1 005 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 005 000	5 000	1 000 000														65 000	
										środki własne dot. realizacji	1 005 000	5 000	1 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydatki ogółem, w tym:	1 628 295	1 628 295																
										środki własne dot. realizacji	1 628 295	1 628 295																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																												
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	289 749	Wydatki ogółem, w tym:	15 295	15 295																
										środki własne dot. realizacji	15 295	15 295																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łązy <u>Cel:</u> 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 <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:	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 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:	3 500 000	600 000	2 900 000														3 500 000	
										środki własne dot. realizacji	3 500 000	600 000	2 900 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	1 796 000	1 796 000	1 796 000												156 143	150 000		
										środki własne dot. realizacji	1 796 000	1 796 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	3 700 000	3 700 000													3 004 153	695 847		
										środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												600 000	
										środki własne dot. realizacji	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	8 595 200	3 128 200	5 467 000														8 595 200	
										środki własne dot. realizacji	1 312 200	492 100	820 100															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900															
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													3 000 000	
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	6 850 000	3 000 000	3 850 000														6 850 000	
										środki własne dot. realizacji	6 850 000	3 000 000	3 850 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	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																		

[illegible]

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
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. Grzegórzeckiej 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 	500 000 500 000 	5 000 000 5 000 000 	12 500 000 12 500 000 												18 000 000	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	30 292 730 25 206 813 5 085 917	3 748 448 2 239 950 1 508 498	2 835 607 1 664 695 1 170 912	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 	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 10 403 293 3 207 100 	521 718 130 430 391 288 	1 380 000 970 695 409 305 	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 				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 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: 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. Stoczniewców 7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			179 396	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 396 179 396 	6 396 6 396 	173 000 173 000 												6 396		
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			264 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	264 150 264 150 	6 150 6 150 	258 000 258 000 												6 150		
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014		SZ 2013			189 396	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	189 396 189 396 	6 396 6 396 	183 000 183 000 												6 396		
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	121 422 100 121 422 100 	11 994 100 11 994 100 	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 	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					26 838 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 838 000 26 838 000 	1 838 000 1 838 000 	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 	1 838 000		
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <i>Cel:</i> Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					18 480 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 480 100 18 480 100 	5 980 100 5 980 100 	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 	5 980 100		
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					76 104 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	76 104 000 76 104 000 	4 176 000 4 176 000 	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 6 000 000 	6 000 000 6 000 000 	6 000 000 6 000 000 	6 000 000 6 000 000 	3 000 000		