WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały
Rady Miasta Krakowa
z dnia

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

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

w tys. zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH												
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**699 412**	**81 253**	**139 105**	**169 030**	**85 050**	**76 974**	**42 600**	**29 600**	**29 600**	**27 600**	**18 600**		
	środki własne dot. realizacji										**602 631**	**54 239**	**114 364**	**128 203**	**84 450**	**76 374**	**42 000**	**29 000**	**29 000**	**27 000**	**18 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**91 382**	**27 014**	**24 141**	**40 227**									
	udział finansowy Inicjatora										**5 400**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**		
	Zobowiązania																					**18 156**	**225 615**
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**30**	**15**	**15**										
										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30	15	15										
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**										**30**	**15**	**15**										
1	**Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"**	MOPS	2010	2012	*51*	SZ 2010		***21***	*51*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30**	**15**	**15**										30
I-2.2										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30	15	15										
	Cel: *Polepszenie warunków mieszkaniowych, ułatwienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	30	30											
										Fazy realizacji inwestycji													
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**274 615**	**28 161**	**54 674**	**70 206**	**51 200**	**32 374**	**18 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		
										środki własne dot. realizacji	197 037	19 980	36 566	53 917	46 200	27 374	13 000						
										środki własne z programu III-1	45 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290									
2	**III-1** **Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice (rezerwa celowa)**										**45 000**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		3 296
III-3	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**229 615**	**28 161**	**49 674**	**65 206**	**46 200**	**27 374**	**13 000**						
										środki własne dot. realizacji	197 037	19 980	36 566	53 917	46 200	27 374	13 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290									
3	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza - I etap zad.1**	ZIKIT	2008	2012	*3 398*	SZ 2010	*48*		*3 398*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 350**	**1 000**	**2 350**									350	3 000
III-3.3										środki własne dot. realizacji	3 350	1 000	2 350										
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	3 000	3 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
4	**Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego**	ZIKIT	2008	2016	*39 300*	2010	*539*		*39 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**38 761**	**450**	**311**	**626**	**5 000**	**19 374**	**13 000**					450	
III-3.6										środki własne dot. realizacji	38 761	450	311	626	5 000	19 374	13 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*													
										Fazy realizacji inwestycji													
5	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie***	ZIKIT	2010	2013	*46 578*	SZ 2010		*89*	*46 578*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 489**	**11 677**	**18 702**	**16 110**									46 489
III-3.9										środki własne dot. realizacji	13 911	3 496	5 595	4 821									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	32 578	8 181	13 107	11 290									
	Cel: *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	46 489	46 489											
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	**Przebudowa ul. Obrońców Krzyża** III-3.14 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2015	*20 220*	SZ 2010			*21 220*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 220**	**100**	**1 150**	**7 970**	**7 000**	**5 000**							250
										środki własne dot. realizacji	21 220	100	1 150	7 970	7 000	5 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	250	250											
										Fazy realizacji inwestycji													
7	**Przebudowa ul. Agatowej na odcinku od ul. Półłanki do os. Złocień** III-3.15 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*3 690*	SZ 2010			*3 690*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 690**	**40**	**150**	**3 500**									190
										środki własne dot. realizacji	3 690	40	150	3 500									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	190	190											
										Fazy realizacji inwestycji													
8	**Przebudowa ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Morcinka do mostu** III-3.16 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2014	*8 360*	SZ 2010			*8 360*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 360**	**100**	**160**	**4 100**	**4 000**								260
										środki własne dot. realizacji	8 360	100	160	4 100	4 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	260	260											
										Fazy realizacji inwestycji													
9	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej** III-3.17 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2013	*20 561*	KI 2010	1 906		*20 561*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 655**	**9 355**	**5 000**	**4 300**									18 655
										środki własne dot. realizacji	18 655	9 355	5 000	4 300									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	18 655	18 655											
										Fazy realizacji inwestycji													
10	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi V etap** III-3.28 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2014	*15 685*	SZ 2010	285		*15 685*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 400**	**200**	**200**	**5 000**	**10 000**								400
										środki własne dot. realizacji	15 400	200	200	5 000	10 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	400	400											
										Fazy realizacji inwestycji													
11	**Przebudowa ul. Łokietka - I etap** III-3.29 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2013	*14 031*	SZ 2010	151		*14 031*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 880**	**580**	**10 000**	**3 300**									580
										środki własne dot. realizacji	13 880	580	10 000	3 300									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	580	580											
										Fazy realizacji inwestycji													
12	**Budowa ścieżek rowerowych (ul. Świtezianki - etap I i etap II, ul. Bora - Komorowskiego, al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Żeromskiego, ul. Królewska)** III-3.31 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2015	*17 224*	SZ 2010	124		*17 224*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 100**	**2 800**	**4 300**	**4 000**	**3 000**	**3 000**							7 100
										środki własne dot. realizacji	17 100	2 800	4 300	4 000	3 000	3 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	7 100	7 100											
										Fazy realizacji inwestycji													
13	**Przebudowa ronda Piastowskiego** III-3.32 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2014	*15 284*	SZ 2010	84		*15 284*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 200**	**700**	**300**	**4 000**	**10 200**								1 000
										środki własne dot. realizacji	15 200	700	300	4 000	10 200								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
14	**Przebudowa ulic: Pańskiej, Dauna, Łuczników, Gipsowej** III-3.33 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2014	*5 250*	SZ 2010			*5 250*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250**	**100**	**150**	**3 000**	**2 000**								250
										środki własne dot. realizacji	5 250	100	150	3 000	2 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	250	250											
										Fazy realizacji inwestycji													
15	**Przebudowa ul. Gdańskiej** III-3.34 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2012	*3 523*	KI 2010	398	*25*	*4 383*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 960**	**860**	**3 100**										3 960
										środki własne dot. realizacji	3 960	860	3 100										
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	3 960	3 960											
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
16	III-3.35 **Przebudowa ul. Dunin - Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu Na Stawach** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2014	*9 700*	SZ 2010			*9 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 700**	**200**	**300**	**4 200**	**5 000**								500
										środki własne dot. realizacji	9 700	200	300	4 200	5 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	500	500											
										Fazy realizacji inwestycji													
17	III-3.36 **Przebudowa ul.Borkowska** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*9 259*	KI 2009	159		*8 759*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 600**		**3 500**	**5 100**									
										środki własne dot. realizacji	8 600		3 500	5 100									
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
	IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**								**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 217**	**652**	**1 236**	**28 329**									
										środki własne dot. realizacji	4 110	356	621	3 133									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	26 107	296	615	25 196									
	IV-1	**Program cmentarnictwa**									**28 400**	**200**	**200**	**28 000**									
18	IV-1.1 **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie*** *Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2013	*28 256*	SZ 2010		*7*	*28 207*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 200**	**100**	**100**	**28 000**									28 200
										środki własne dot. realizacji	3 200	100	100	3 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	25 000			25 000									
										zobowiązania do zaciągnięcia	28 200	28 200											
										Fazy realizacji inwestycji													
19	IV-1.2 **Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski** *Cel:* *Renowacja zabytkowych cmentarzy.*	ZCK	2010	2013	*2 041*	SZ 2010		*12*	*2 029*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 017**	**552**	**1 136**	**329**									2 017
										środki własne dot. realizacji	910	256	521	133									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 107	296	615	196									
										zobowiązania do zaciągnięcia	2 017	2 017											
										Fazy realizacji inwestycji													
	V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**								**Wydatki ogółem, w tym:**	**55 469**	**3 627**	**13 042**	**8 600**	**8 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**		
										środki własne dot. realizacji	43 020	1 020	8 000	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 049	2 607	4 442										
										udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600		
20	**V-2** **Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**	ZIKiT	2011	2020						**Wydatki ogółem, w tym:**	32 400		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		2 470
										środki własne Miasta	27 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
										udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600		
	V-4	**Program ochrony przeciwpowodziowej**									**7 069**	**2 627**	**4 442**										
21	V-4.1 **Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach** *Cel:* *Dozbrojenie terenów strefy aktywności w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2012	*7 079*	KI 2010		*10*	*7 079*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 069**	**2 627**	**4 442**										7 069
										środki własne dot. realizacji	20	20											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 049	2 607	4 442										
										zobowiązania do zaciągnięcia	7 069	7 069											
										Fazy realizacji inwestycji													
22	V-4.3 **Strefa gospodarcza w Nowej Hucie** *Cel:* *Stworzenie nowych możliwości inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Poprawa infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.*	SR	2011	2014	*16 000*	SZ 2011			*16 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 000**	**1 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**								1 000
										środki własne dot. realizacji	16 000	1 000	5 000	5 000	5 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000											
										Fazy realizacji inwestycji													

	Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**61 385**	**2 735**	**11 550**	**100**		**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**			
											środki własne dot. realizacji	61 385	2 735	11 550	100		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
	VI-1	**Program pozyskiwania mieszkań**										**61 385**	**2 735**	**11 550**	**100**		**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**			
23	VI-1.1	**Realizacja budowanictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2019	*47 300*	SZ 2010		*165*	*47 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 135**	**135**				**11 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	135	
											środki własne dot. realizacji	47 135	135				11 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia													
											Fazy realizacji inwestycji													
24	VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	*11 500*	SZ 2010			*11 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 500**	**200**	**11 200**	**100**								11 300	200
											środki własne dot. realizacji	11 500	200	11 200	100									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	200	200											
											Fazy realizacji inwestycji													
25	VI-1.3	**Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2009	2012	*2 834*	KI 2010	*84*		*2 834*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 750**	**2 400**	**350**										2 750
											środki własne dot. realizacji	2 750	2 400	350										
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	2 750	2 750											
											Fazy realizacji inwestycji													
	VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**57 710**	**14 823**	**17 836**	**16 900**	**5 150**	**3 000**							
											środki własne dot. realizacji	**53 219**	10 709	17 461	16 900	5 150	3 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**4 490**	4 115	375										
	VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**										**6 510**	**5 973**	**536**										
26	VII-1.3	**Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	CKP	2009	*2012*	*5073*	KI 2009		*1128*	*5 073*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 945**	**3 929**	**17**								1 295	2 650
											środki własne dot. realizacji	1 250	1 245	5										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 695	2 684	12										
											zobowiązania do zaciągnięcia	2 650	2 650											
											Fazy realizacji inwestycji													
27	VII-1.4	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	Zespół Szkół Łączności	2009	2012	*4074*	KI 2009		*1509*	*4 074*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 565**	**2 045**	**520**								2 151	414
											środki własne dot. realizacji	769	613	156										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 795	1 431	364										
											zobowiązania do zaciągnięcia	414	414											
											Fazy realizacji inwestycji													
28	VII-1.12	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2011	*2013*	*5 100*	SZ 2011			*5 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100**	**100**	**2 000**	**3 000**									100
											środki własne dot. realizacji	5 100	100	2 000	3 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	100	100											
											Fazy realizacji inwestycji													
29	VII-1.19	**Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2008	*2015*	*9 476*	KI 2009	97	*1379*	*9 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	8 000	**850**		**2 000**	**2 150**	**3 000**						5 000
											środki własne dot. realizacji	8 000	850		2 000	2 150	3 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	5 000	5 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
30	VII-1.20	**Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2008	*2012*	*6 103*	KI 2008	403		*6 103*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 700**	**2 700**	**3 000**									5 700
											środki własne dot. realizacji	5 700	2 700	3 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	5 700	5 700											
											Fazy realizacji inwestycji													

	Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31	VII-1.21	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	*2013*	*5 780*	KI 2010		*80*	*5 780*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 700**	**1 000**	**3 000**	**1 700**									5 700
											środki własne dot. realizacji	5 700	1 000	3 000	1 700									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	5 700	5 700											
											Fazy realizacji inwestycji													
32	VII-1.22	**Przedszkole Nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2006	*2013*	*3 141*	KI 2008	141		*3 141*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000**	**1 000**	**1 500**	**500**									3 000
											środki własne dot. realizacji	3 000	1 000	1 500	500									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	3 000	3 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
33	VII-1.23	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	*2013*	*8 096*	KI 2010	34	*62*	*8 096*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**	**2 000**	**3 000**	**3 000**									8 000
											środki własne dot. realizacji	8 000	2 000	3 000	3 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	8 000	8 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
34	VII-1.24	**Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	*2014*	*9 030*	SZ 2009	30		*9 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000**	**200**	**2 800**	**3 000**	**3 000**								200
											środki własne dot. realizacji	9 000	200	2 800	3 000	3 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	200	200											
											Fazy realizacji inwestycji													
35	VII-1.25	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	*2012*	*6 791*	KI 2010	54	*37*	*6 791*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 700**	**1 000**	**2 000**	**3 700**									6 700
											środki własne dot. realizacji	6 700	1 000	2 000	3 700									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	6 700	6 700											
											Fazy realizacji inwestycji													
	VIII	**KULTURA FIZYCZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**65 562**	**12 902**	**23 330**	**22 330**	**4 000**	**3 000**							
											środki własne dot. realizacji	53 574	7 574	20 000	19 000	4 000	3 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	11 988	5 328	3 330	3 330									
	VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**										**54 162**	**12 502**	**18 330**	**16 330**	**4 000**	**3 000**							
36	VIII-1.2	**Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" *** ***Cel:*** *Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Miasta.*	ZIS	2010	2013	*38 817*	SZ 2010	2 362	*10 067*	*38 817*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 388**	**11 728**	**7 330**	**7 330**									11 728
											środki własne dot. realizacji	14 400	6 400	4 000	4 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	11 988	5 328	3 330	3 330									
											zobowiązania do zaciągnięcia	11 728	11 728											
											Fazy realizacji inwestycji													
37	VIII-1.3	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	*14 257*	U 2010	*167*	566	*14 257*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 524**	**524**	**8 000**	**5 000**									13 524
											środki własne dot. realizacji	13 524	524	8 000	5 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	13 524	13 524											
											Fazy realizacji inwestycji													
38	VIII-1.4	**Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Spotowych Nr 1, os. Handlowe 4** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2015	*14 250*	SZ 2010			*14 250*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 250**	**250**	**3 000**	**4 000**	**4 000**	**3 000**							250
											środki własne dot. realizacji	14 250	250	3 000	4 000	4 000	3 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	250	250											
											Fazy realizacji inwestycji													
39	VIII-1.10	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** *Cel:* *Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2013	*11 400*	SZ 2011			*11 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 400**	**400**	**5 000**	**6 000**									400
											środki własne dot. realizacji	11 400	400	5 000	6 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji													
											zobowiązania do zaciągnięcia	400	400											
											Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków (kol.13 do 22)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 822**	**2 822**	**1 050**	**3 950**									
										środki własne dot. realizacji	3 822	272		3 550									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000	2 550	1 050	400									
IX - 1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**										**7 822**	**2 822**	**1 050**	**3 950**									
40 IX-1.2	**Dawny Zajazd ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - adaptacja budynków na potrzeby wystawiennicze*** ***Cel:*** *Stworzenie dodatkowych powierzchni wystawienniczych w Krakowie.*	ZBK	2009	2013	*8 339*	KI 2010		*517*	*8 339*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 822**	**2 822**	**1 050**	**3 950**									7 620
										środki własne dot. realizacji	3 822	272		3 550									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 000	2 550	1 050	400									
										zobowiązania do zaciągnięcia	7 620	7 620											
										Fazy realizacji inwestycji													
X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**77 602**	**9 315**	**7 573**	**10 615**	**9 100**	**17 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**		
										środki własne dot. realizacji	72 463	5 393	6 366	10 604	9 100	17 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 139	3 922	1 207	11									
X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej**										**102 702**	**9 315**	**5 373**	**8 515**	**7 000**	**17 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**		
41 X-1.1	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** *Rozwój Systemu Informatycznego UMK.*	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	*300 774*	SZ 2010	*54204*	*3706*	*137 985*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**80 075**	**2 500**	**2 575**	**5 000**	**5 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		2 500
										środki własne dot. realizacji	**80 075**	2 500	2 575	5 000	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	2 500	2 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
42 X-1.2	**Miejska Platforma Internetowa** ***Cel:*** *Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.*	IT	2010	2012	***3 634***	SZ 2010		*1 159*	*3 634*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 475**	**1 253**	**1 222**									2 475	
										środki własne dot. realizacji	2 475	1 253	1 222										
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia													
										Fazy realizacji inwestycji													
43 X-1.3	**Rozwój systemu zarządzania Urzędem** ***Cel:*** *Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP.* *Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów/zestawień.*	OR	2010	2012	*1 126*	SZ 2010		*525*	*1 125*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600**	**500**	**100**										600
										środki własne dot. realizacji													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	600	500	100										
										zobowiązania do zaciągnięcia	600	600											
										Fazy realizacji inwestycji													
44 X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** *Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	OR	2010	2018	*19 597*	SZ 2010		*45*	*19 597*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 552**	**4 562**	**1 476**	**3 515**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**				4 562
										środki własne dot. realizacji	15 013	1 141	369	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 539	3 422	1 107	11									
										zobowiązania do zaciągnięcia	4 562	4 562											
										Fazy realizacji inwestycji													
45 X-1.9	**Szerokopasmowy internet** ***Cel:*** *Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i turystów.*	IT	2011	2014	*4 900*	SZ 2011			*4 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900**	**300**	**1 600**	**1 500**	**1 500**								300
										środki własne dot. realizacji	**4 900**	300	1 600	1 500	1 500								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	300	300											
										Fazy realizacji inwestycji													
46 X-1.10	**Innowacyjny Kraków - smart city** ***Cel:*** *Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii na szczeblu zarządzania Miastem.*	SR	2011	2014		SZ 2011			*1 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000**	**100**	**300**	**300**	**300**								1 000
										środki własne dot. realizacji	**1 000**	100	300	300	300								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
47 X-1.11	**Innowacyjny Kraków - Integracja działu obsługi inwestora** ***Cel:*** *Koordynacja współdziałania UMK, UMWM, KPT i MARR w zakresie obsługi inwestorów.*	SR	2011	2014		SZ 2011			*1 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000**	**100**	**300**	**300**	**300**								1 000
										środki własne dot. realizacji	**1 000**	100	300	300	300								
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
										zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000											
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków *(kol.13 do 22)*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2011 i kolejne lata	Limit planowanych 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*
XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**37 000**	**6 200**	**8 800**	**8 000**	**7 000**	**7 000**							
										środki własne dot. realizacji	37 000	6 200	8 800	8 000	7 000	7 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
XI-1	**Gospodarowanie mieniem miasta**										**37 000**	**6 200**	**8 800**	**8 000**	**7 000**	**7 000**							
48 XI-1.4	**Wykupy terenów z mpzp i wykupy pod scalenia**	GS	2011	2015					*37 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**37 000**	**6 200**	**8 800**	**8 000**	**7 000**	**7 000**							15 000
										środki własne dot. realizacji	37 000	6 200	8 800	8 000	7 000	7 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji													
	Cel: *Wykupy terenów pod realizacja zadań własnych Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	15 000	15 000											
										Fazy realizacji inwestycji													

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

***** Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcie umowy koncesji