

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

[illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	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	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2004	2015	2 120 140	KI 2010	50 140			2 120 140	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 070 000 2 070 000 	70 000 70 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 													70 000
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej Cel: 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. Mieczysławowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2015	2 070 000	SZ 2012				2 070 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 070 000 2 070 000 	70 000 70 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 												70 000	
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej Cel: 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. Biełanowskiej - etap I Cel: 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 Cel: 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. Mysłenickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800			26 615 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 850 000 25 850 000 	50 000 50 000 	794 000 794 000 	1 000 000 1 000 000 	10 000 000 10 000 000 	13 500 000 13 500 000 	506 000 506 000 									50 000	
III-1.11	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami Cel: 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 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2022	13 474 011	KI 2011	151 040	143 760		13 474 011	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 179 211 13 179 211 	179 211 179 211 				800 000 800 000 	1 500 000 1 500 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	6 700 000 6 700 000 					179 211		
III-1.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga Cel: 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 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2005	2018	15 369 893	SZ 2011	284 833	33 060		15 369 893	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 	500 000 500 000 								110 200 32 800		
III-1.15	Przebudowa ul. Pajęcznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2006	2013	1 893 963	KI 2011	93 963	800 000		1 893 963	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 													665 633 334 367		
III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego Cel: 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 Cel: 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 Dominikanów i Rezedowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2006	2014	2 253 780	SZ 2010	221 812	1 968		2 253 780	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 Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKiT	2006	2016	10 159 213	KI 2009	126 213	33 000		10 159 213	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 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2024	20 477 654	SZ 2010	43 000	234 654		20 477 654	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 Cel: 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 Cel: 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 					4000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	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
			nazwa	zakreślenie																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
30	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										
31	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	170 000	1 000 000	1 800 000							
32	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnianiec <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	6 000 000									
33	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		
34	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														
35	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <u>Cel:</u> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011				1 547 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	1 547 450 1 547 450 	1 547 450													1 547 450		
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												Wydatki ogółem, w tym:	27 480 000	7 980 000				9 000 000		3 000 000					7 500 000			
												środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000					7 500 000			
IV-1 Program cmentarnictwa																												
36	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	38 000		27 592 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	27 480 000 2 980 000 24 500 000 	7 980 000					9 000 000		3 000 000					7 500 000	26 696 000	784 000	
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												Wydatki ogółem, w tym:	53 784 016	9 444 016	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000					
												środki własne dot. realizacji	50 687 311	6 347 311	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000					
												środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705														
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
37	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		3 552 884		33 152 884	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 600 000 29 600 000 	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				2 800 000	
38	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	100 000													500 000	
39	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	107 411		2 421 666	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 940 000 1 940 000 	80 000	60 000	1 800 000												140 000	
40	V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2013	575 000	SZ 2012			24 600	299 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	275 000 275 000 	275 000	275 000													18 432	
41	V-1.6 Budowa "Smoczych Skwerów" <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	2 085 920		3 613 565	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	
42	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów <u>Cel:</u> Poprawa estetyki terenu.	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		353 198		633 198	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	280 000 280 000 	280 000	280 000													280 000	
43	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	540 000										
44	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	2 000 000	12 500 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	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	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																												
V-2.1	Dobrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach <u>Cel:</u> Dobrojenie terenów strefy w Pychowicach.	ZIKiT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	784 975		4 907 991	Wydatki ogółem, w tym:	4 109 016	4 109 016														4 004 929	104 087
											środki własne dot. realizacji	1 012 311	1 012 311															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705															
											Fazy realizacji inwestycji																	
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA											Wydatki ogółem, w tym:	48 719 295	1 719 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000									
											środki własne dot. realizacji	48 719 295	1 719 295		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 <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2020	47 326 295	SZ 2011	256 000	25 000		47 326 295	Wydatki ogółem, w tym:	47 045 295	45 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000									
											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 <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2013	11 392 824	KI 2010	2 000		9 716 824	11 392 824	Wydatki ogółem, w tym:	1 674 000	1 674 000														1 663 064	10 936
											środki własne dot. realizacji	1 674 000	1 674 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE											Wydatki ogółem, w tym:	49 999 400	12 515 400	18 367 000	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
											środki własne dot. realizacji	42 705 800	9 868 700	13 720 100	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 budowa sal gimnastycznych																												
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		1 337 000		4 337 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	500 000	2 500 000														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	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		46 740		3 546 740	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	3 000 000		4 534 300	Wydatki ogółem, w tym:	700 000	700 000														156 143	543 857
											środki własne dot. realizacji	700 000	700 000															
											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		14 109 200		24 509 200	Wydatki ogółem, w tym:	10 400 000	400 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000											400 000	
											środki własne dot. realizacji	10 400 000	400 000	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	10 063 654	KI 2011	1 495 354			10 063 654	Wydatki ogółem, w tym:	8 568 300	3 101 300	5 467 000													8 568 300	
											środki własne dot. realizacji	1 285 300	465 200	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	1 000 000		4 141 000	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	6 100 000	SZ 2012		79 189		6 079 189	Wydatki ogółem, w tym:	6 000 000	3 000 000	3 000 000													6 000 000	
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	3 000 000	3 000 000														
											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																	
VII-1.24	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie <u>Cel:</u> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2013	3 962 500	KI 2009	3 190 566	757 834		3 962 500	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																	
VIII KULTURA FIZYCZNA											Wydatki ogółem, w tym:	45 400 000	14 910 000	9 800 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
											środki własne dot. realizacji	42 400 000	13 410 000	8 300 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																												
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																	

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.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	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 kolijpe lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
59	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2012	2014	1 110 000	SZ 2012				1 110 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 110 000	110 000	1 000 000														1 110 000	
											środki własne dot. realizacji	1 110 000	110 000	1 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
60	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	124 000		7 687 220	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																		
61	VIII-1.6 Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Błachnickiego 1 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2012	2013	551 000	SZ 2012		151 000		551 000	Wydatki ogółem, w tym:	400 000	400 000															400 000	
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
62	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		1 595 300	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000															500 000	
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
63	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2014	1 100 000	SZ 2012				1 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	100 000	1 000 000														1 100 000	
											środki własne dot. realizacji	1 100 000	100 000	1 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
64	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	3 000 000	KI 2012		1 000 000		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000															2 000 000	
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
65	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																		
66	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																		
67	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																		
68	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 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																		
69	VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2013	8 697 000	SZ 2012	6 977 000	870 000		8 697 000	Wydatki ogółem, w tym:	850 000	850 000															850 000	
											środki własne dot. realizacji	850 000	850 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
70	VIII-1.17 Przebudowa hali KS Prądniczanka <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2006	2013	5 579 959	KI 2011	2 432 359	147 600		5 579 959	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																		
71	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														
											środki własne dot. realizacji	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																													
72	IX-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich <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																		
73	IX-1.2 Konservacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <u>Cel:</u> Ratowanie zabytku przed degradacją.	ZIKiT	2013	2013	330 000	SZ 2012				330 000	Wydatki ogółem, w tym:	330 000	330 000															330 000	
											środki własne dot. realizacji	330 000	330 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																													
74	IX-2.1. Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne <u>Cel:</u> Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.	WI	2007	2015	23 374 000	SZ 2012	4 445 000	736 220		23 181 220	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000													18 000 000	
											środki własne dot. realizacji	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	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	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
X ZARZĄDZANIE MIASTEM											Wydatki ogółem, w tym:	29 284 349	7 883 749	768 400	1 132 200	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
											środki własne dot. realizacji	23 307 598	2 807 598		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 976 751	5 076 151	768 400	132 200													
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej																												
X-1.1	System informatyczny UMK	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	62 895 416		50 417 527	477 889		62 925 416	Wydatki ogółem, w tym:	12 030 000	30 000		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		
											środki własne dot. realizacji	12 030 000	30 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	45 000	942 000		14 597 393	Wydatki ogółem, w tym:	13 610 393	5 110 393				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					1 749 255	3 361 135
											środki własne dot. realizacji	9 777 598	1 277 598				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 832 795	3 832 795															
											Fazy realizacji inwestycji																	
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence	OR	2011	2015	2 212 956	SZ 2011		69 000		2 212 956	Wydatki ogółem, w tym:	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													2 143 956
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													
											Fazy realizacji inwestycji																	
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	2012	2013	1 567 000	SZ 2012		67 000		1 567 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000														1 500 000	
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydatki ogółem, w tym:	114 928 000	5 000 000	3 000 000	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	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
											środki własne dot. realizacji	114 928 000	5 000 000	3 000 000	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	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta																												
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS								26 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	
											środki własne dot. realizacji	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	GS								14 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	14 000 000	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		
											środki własne dot. realizacji	14 000 000	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				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS								74 928 000	Wydatki ogółem, w tym:	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	
											środki własne dot. realizacji	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											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