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

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

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

w zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	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
	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										513 211 920	78 488 034	39 296 986	30 365 200	13 000 000	22 000 000	51 999 700	66 085 000	66 867 000	37 800 000	33 700 000	16 500 000	24 100 000	12 000 000	21 010 000		
	środki własne dot. realizacji										427 947 635	37 140 879	20 262 056	24 983 000	13 000 000	13 000 000	51 999 700	66 085 000	63 867 000	37 800 000	33 700 000	16 500 000	24 100 000	12 000 000	13 510 000		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										85 264 285	41 347 155	19 034 930	5 382 200		9 000 000			3 000 000						7 500 000		
	Zobowiązania																									54 261 791	134 154 811
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									Wydatki ogółem, w tym:	8 749 322	4 971 734	3 712 588	65 000													
										środki własne dot. realizacji	2 330 318	1 052 730	1 212 588	65 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 419 004	3 919 004	2 500 000														
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																										
1	I-2.6 **Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	*2 503 000*	KI 2012		*150 000*	*2 503 000*	Wydatki ogółem, w tym:	2 353 000	1 176 000	1 177 000														2 353 000
										środki własne dot. realizacji	353 000	176 000	177 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	I-2.7 **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie** *Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	*809 000*	KI 2012	*159 000*		*809 000*	Wydatki ogółem, w tym:	650 000	650 000															650 000
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	550 000	550 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	I-2.8 **Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	*4 746 000*	KI 2012	*246 000*		*4 746 000*	Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000	2 029 412	2 470 588														4 500 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	529 412	970 588														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
4	I-2.10 **Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".*	SPOW "Parkowa"	2012	2015	*178 000*	KI 2012		*40 000*	*178 000*	Wydatki ogółem, w tym:	138 000	8 000	65 000	65 000													138 000
										środki własne dot. realizacji	138 000	8 000	65 000	65 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																										
5	I-4.1 **Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"** *Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*	IP ZIKiT	2012	2013	*958 000*	SZ 2012			*1 108 322*	Wydatki ogółem, w tym:	1 108 322	1 108 322															1 108 322
										środki własne dot. realizacji	239 318	239 318															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	717 954	717 954															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	151 050	151 050															
										Fazy realizacji inwestycji																	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000															
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**																										
6	II-1.1 **Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2** *Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.*	KMPSP	2010	2013	*2 767 561*	KI 2011	*85 150*	*682 411*	*2 767 561*	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000														2 000 000	
										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:	156 335 638	29 771 940	14 148 998	5 250 000			19 409 700	29 345 000	17 800 000	4 800 000	9 700 000	6 500 000	14 100 000	2 000 000	3 510 000		
										środki własne dot. realizacji	121 346 813	9 652 745	4 529 368				19 409 700	29 345 000	17 800 000	4 800 000	9 700 000	6 500 000	14 100 000	2 000 000	3 510 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	34 988 825	20 119 195	9 619 630	5 250 000													
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																										
7	III-1.3 **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2014	*44 441 000*	SZ 2010	*420 058*	4 827 424 *4 827 424 w tym odl podatku VAT 429 197*	*45 093 209*	Wydatki ogółem, w tym:	39 845 727	26 022 729	13 822 998													8 516 831	22 869 536
										środki własne dot. realizacji	11 653 902	7 450 534	4 203 368														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	28 191 825	18 572 195	9 619 630														
										Fazy realizacji inwestycji																	
8	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:	1 326 000	1 000 000	326 000														1 326 000
										środki własne dot. realizacji	1 326 000	1 000 000	326 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	III-1.8 **Przebudowa ul. Bieżanowskiej - 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:	9 355 000						355 000	9 000 000									
										środki własne dot. realizacji	9 355 000						355 000	9 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	III-1.12 **Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2022	*13 731 000*	KI 2011	*151 000*	*144 000*	*13 474 211*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 179 211**	**179 211**					**800 000**	**1 500 000**	2 000 000	2 000 000	6 700 000					179 211	
										środki własne dot. realizacji	13 179 211	179 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	III-1.14 **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	*15 566 000*	SZ 2011	*285 000*	*88 000*	*396 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 000**	**23 000**					**5 028 000**	**5 000 000**	5 000 000							22 040	
										środki własne dot. realizacji	15 051 000	23 000					5 028 000	5 000 000	5 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
12	III-1.15 **Przebudowa ul. Pajęczej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*1 894 000*	KI 2011	*94 000*	*800 000*	*1 894 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**														661 229	338 771
										środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
13	III-1.26 **Rozbudowa ul. Gdańskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2019	*5 923 000*	KI 2010	*423 000*		*5 823 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 400 000**						**3 000 000**	**2 400 000**									
										środki własne dot. realizacji	5 400 000						3 000 000	2 400 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	III-1.27 **Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2018	*2 922 000*	SZ 2010	*222 000*	*2 000*	*2 254 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 030 000**						**2 030 000**										
										środki własne dot. realizacji	2 030 000						2 030 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
15	III-1.29 **Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: Poprwa estetyki i aktrakcyności turystycznej Miasta.*	ZIKIT	2006	2020	*10 126 000*	KI 2009	*126 000*	*33 000*	*10 159 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**						**200 000**	**5 000 000**	4 800 000								
										środki własne dot. realizacji	10 000 000						200 000	5 000 000	4 800 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
16	III-1.30 **Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2024	*20 243 000*	SZ 2010	*43 000*		*20 243 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 200 000**						**100 000**	**100 000**		1 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000				
										środki własne dot. realizacji	20 200 000						100 000	100 000		1 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
17	III-1.31 **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	*5 800 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**						**75 000**	**175 000**	5 000 000								
										środki własne dot. realizacji	5 250 000						75 000	175 000	5 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
18	III-1.32 **Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2026	*11 309 000*	KI 2010	*159 000*	*1 000 000*	*11 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**						**40 000**				1 000 000	1 500 000	2 100 000	2 000 000			
										środki własne dot. realizacji	10 150 000						40 000				1 000 000	1 500 000	2 100 000	2 000 000	3 510 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
19	III-1.33 **Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2018	*2 879 000*	SZ 2011	*79 000*		*2 324 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 245 700**						**2 245 700**										
										środki własne dot. realizacji	2 245 700						2 245 700										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
20	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:**	**3 000 000**						**30 000**	**170 000**	**1 000 000**	**1 800 000**							
										środki własne dot. realizacji	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
21	III-1.35 **Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2019	*11 017 000*	KI 2010	*17 000*		*11 017 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**						**5 000 000**	**6 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	11 000 000						5 000 000	6 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
22	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:**	**5 250 000**			**5 250 000**												5 250 000	
										koncesja	5 250 000			5 250 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
23	III-1.50 **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu ulic Opolska - Łokietka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2018	*440 000*	SZ 2012		*23 000*	*529 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**506 000**						**506 000**										
										środki własne dot. realizacji	506 000						506 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
24	III-1.51 **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*1 647 000*	KI 2011	*50 000*		*1 597 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 547 000**	**1 547 000**														1 547 000	
										środki własne dot. realizacji																	
										koncesja	1 547 000	1 547 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
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**																										
25 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	*53 000*	*27 607 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 480 000**	**7 980 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**	26 696 000	784 000
										środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000															
										koncesja	24 500 000	5 000 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000		
										Fazy realizacji inwestycji																	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									Wydatki ogółem, w tym:	49 564 016	7 184 016	2 800 000	3 000 000	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	46 467 311	4 087 311	2 800 000	3 000 000	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**																										
26 V-1.1	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	*26 700 000*	SZ 2011		*2 700 000*	*32 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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**						2 800 000
										środki własne dot. realizacji	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						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
27 V-1.4	**Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	*575 000*	SZ 2012		*300 000*	*575 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**275 000**	**275 000**															275 000
										środki własne dot. realizacji	275 000	275 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
28 V-1.8	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2018	2019	*560 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**						**40 000**	**540 000**									
										środki własne dot. realizacji	580 000						40 000	540 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
29 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:**	**15 000 000**						**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**								
										środki własne dot. realizacji	15 000 000						500 000	2 000 000	12 500 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																										
30 V-2.1	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach** *Cel: Dozbrojenie 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:	47 595 295	595 295					11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000						
										środki własne dot. realizacji	47 595 295	595 295					11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
VI-1	**Program pozyskiwania mieszkań**																										
31 VI-1.1	**Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2022	*47 300*	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**						47 000 000
										środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295					11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
32 VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	*11 462 000*	KI 2010	*2 000*	*10 910 000*	*11 462 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**550 000**	**550 000**														475 000	75 000
										środki własne dot. realizacji	550 000	550 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE									Wydatki ogółem, w tym:	30 085 300	7 501 300	5 467 000				4 050 000	4 067 000	4 000 000	5 000 000							
										środki własne dot. realizacji	22 802 300	4 865 200	820 100				4 050 000	4 067 000	4 000 000	5 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**																										
33 VII-1.5	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013	*4 540 000*	KI 2010	*834 432*	*3 000 000*	*4 534 432*	**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																	
34 VII-1.6	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013	*5 790 000*	KI 2010	*1 080 009*	*1 000 000*	*5 780 009*	**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																	
35 VII-1.8	**Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM I i II stopnia	2008	2014	*10 063 420*	KI 2009	*1 495 120*		*10 063 420*	**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																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	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 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
36	VII-1.15 **Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2011	2021	*6 100 000*	SZ 2011		*100 000*	*6 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**						**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**3 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	6 000 000						1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
37	VII-1.20 **Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14** *Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	ZEO	2009	2021	*11 328 000*	KI 2010	*161 190*	*500 000*	*3 711 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 050 000**						**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																	
	VIII KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 890 000**	**4 800 000**	**4 400 000**	**490 000**			**3 500 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
										środki własne dot. realizacji	25 890 000	**3 300 000**	**2 900 000**	**490 000**			**3 500 000**	**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																										
38	VIII-1.11 **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** *Cel: 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																	
39	VIII-1.12 **Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza** *Cel: 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																	
40	VIII-1.13 **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2018	*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																	
41	VIII-1.14 **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*2 334 000*	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																	
42	VIII-1.20 **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2015		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:**	**18 330 000**	**830 000**	**5 000 000**	**12 500 000**													
										środki własne dot. realizacji	18 330 000	**830 000**	**5 000 000**	**12 500 000**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
43	IX-1.2 **Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie** *Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2013	*330 000*				*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																										
44	IX-2.1. **Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** *Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.*	WI	2007	2015	*23 374 000*	SZ 2012	*4 445 000*	*929 000*	*23 374 000*	**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																	
	X ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 254 349**	**7 853 749**	**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**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		
										środki własne dot. realizacji	23 277 598	**2 777 598**		**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 informatycznej																										
45	X-1.1 **System informatyczny UMK** *Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	*62 895 416*		*50 417 527*	*477 889*	*62 895 416*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**			**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	12 000 000			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																	
46	X-1.4 **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** *Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	OR	2010	2022	*19 597 000*	SZ 2011	*45 000*	*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**					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																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
47	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence**				*1 994 000*			*69 000*	*2 212 956*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 143 956**	**1 243 356**	**768 400**	**132 200**													**2 143 956**
	X-1.5	OR	2011	2015		SZ 2011				środki własne dot. realizacji																	
	Cel: *Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													
										Fazy realizacji inwestycji																	
48	**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**				*1 567 000*			*67 000*	*1 567 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															**1 500 000**
	X-1.8	ZBK	2012	2013		SZ 2012				środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
	Cel: *Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.*									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**		
										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																	
49	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**								*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**
	XI-1.1	GS								środki własne dot. realizacji	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Cel: *Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
50	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań**								*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**		**1 000 000**
	XI-1.2	GS								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	1 000 000	1 000 000		
	Cel: *Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
51	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**								*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**
	XI-1.3	GS								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	6 000 000		
	Cel: *Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*									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

DYREKTOR WYDZIAŁU
14.11.2012
Krzysztof Adamczyk

Dofin. Feoh
13.11.2012 r