

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																Liczne zobowiązania zaciągane na 2013 i kolejne lata		Limit zobowiązania do zrealizacji w roku budżetowym											
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określona kesru realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	27	28													
			rozpoczęcia	zakończenia																																				
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											656 441 287	127 225 586	74 145 526	56 917 875	53 165 000	56 200 000	47 377 300	59 105 000	62 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000															
środki własne dot. realizacji											562 406 527	80 963 667	53 661 392	49 129 168	53 165 000	47 200 000	47 377 300	59 105 000	59 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000															
środki bezzwrotne dot. realizacji											94 034 760	46 261 919	20 484 134	7 788 707		9 000 000			3 000 000																					
Zobowiązania																											55 542 869	216 663 793												
I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											7 542 702	3 829 625	3 713 077																											
Wydatki ogółem, w tym:											2 192 704	831 293	1 361 411																											
środki własne dot. realizacji											5 349 998	2 998 332	2 351 666																											
środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																								
1	1-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000	KI 2012	90 150	2 349 030	2 258 880	1 154 500	1 104 380																								2 258 880				
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																								
2	1-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	809 000	KI 2012	159 000	809 000	650 000	650 000																								650 000					
Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.																																								
3	1-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	4 580 200	KI 2012	246 378	4 580 200	4 333 822	1 965 125	2 368 697																								4 333 822				
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																								
4	1-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000	KI 2012	175 906	175 906																															
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".																																								
5	1-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	2013	2014		SZ 2013		300 000	300 000	60 000	240 000																								60 000				
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.																																								
I-4 Program likwidacji barier architektonicznych																																								
6	1-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKIT	2012	2013	151 050	SZ 2012																																	
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.																																								
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											2 000 000	2 000 000																												
Wydatki ogółem, w tym:											2 000 000	2 000 000																												
środki własne dot. realizacji																																								
środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																																								
7	II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	2010	2013	2 767 561	KI 2011	85 150	682 411	2 767 561	2 000 000	2 000 000																								2 000 000				
Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.																																								
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											224 629 589	38 002 240	26 013 049	19 859 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000																	
Wydatki ogółem, w tym:											189 057 421	17 862 240	15 830 881	14 609 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000																	
środki własne dot. realizacji											35 572 168	20 140 000	10 182 168	5 250 000																										
środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																																								
8	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaly 1 etap	ZIKIT	2008	2015	2 435 820	SZ 2012	47 500	2 047 500	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000																								2 000 000			
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																								
9	III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców	ZIKIT	2008	2018	15 000 000	SZ 2012		15 000 000	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000																									
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																								
10	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKIT	2011	2014	2 772 491	SZ/KI 2012	107 491	2 822 491	2 715 000	1 965 000	750 000																								1 965 000				
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																								
11	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKIT	2010	2014	45 093 209	SZ 2010	420 058	2 673 631	42 939 416	39 845 727	26 022 729	13 822 998																								8 516 831			
Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.											11 653 902	7 450 534	4 203 368																								22 869 536			
Wydatki ogółem, w tym:											28 191 825	18 572 195	9 619 630																											
środki własne dot. realizacji																																								
środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
Fazy realizacji inwestycji																																								

Nr zad.	Nazwa zadania	Rodzaj Realizacji	Okres realizacji		Planowy koszt zadania (brutto)	Wydatki i limit określony w budżecie na realizację zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania przewidziane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
12	III-1.4 Modernizacja ul. Solarzy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT	2004	2015	2 120 140	KI 2010	50 140		2 106 490	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 056 350 2 056 350	56 350 56 350	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												56 350	
13	III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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	
14	III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysława wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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	
15	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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	
16	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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										
17	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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	
18	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800		26 565 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 800 000 25 800 000		794 000 794 000	1 000 000 1 000 000	10 000 000 10 000 000	13 500 000 13 500 000	506 000 506 000										
19	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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	
20	III-1.12 Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT	2011	2022	13 474 011	KI 2011	151 040		13 330 251	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		
21	III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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	
22	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT	2005	2018	15 369 893	SZ 2011	284 833		15 336 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 052 000 15 052 000	143 000 143 000	1 000 000 1 000 000	3 409 000 3 409 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	500 000 500 000								110 200	32 800	
23	III-1.15 Przebudowa ul. Pajęcznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT	2006	2013	1 893 963	KI 2011	93 963	794 350	1 589 673	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	701 360 701 360	701 360 701 360													665 633	35 727	
24	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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	
25	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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										
26	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT	2006	2014	2 253 780	SZ 2010	221 812		2 251 812	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 030 000 2 030 000	600 000 600 000	1 430 000 1 430 000													2 030 000	
27	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta</i>	ZIKiT	2006	2016	10 159 213	KI 2009	126 213		10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	1 150 000 1 150 000	1 500 000 1 500 000	3 850 000 3 850 000	3 500 000 3 500 000											10 000 000	
28	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT	2010	2024	20 477 654	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000					100 000 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	7 000 000 7 000 000					
29	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczaków, Gipsowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	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									
30	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	ZIKiT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000					40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000							

Nr zad.	Nazwa zadania	Adresatka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013.1 kolejnego lata	Limit zobowiązania do zrealizowania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
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	
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																												
47	V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	ZIKiT	2009	2013	4 907 491		14 000	2 263	4 727 767																	4 004 929	104 087
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
48	V-2.6	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	WS	2014	2022	4 500 000				4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA																												
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																												
49	VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	ML	2010	2020	47 326 295		256 000	18 454	47 319 749																		47 000 000
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
50	VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łązy	ML	2010	2013	11 462 000		2 000	9 712 335	11 388 335																	1 663 064	10 936
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE																												
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																												
51	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	2012	2014	4 337 000			1 139 478	4 335 251																		3 000 000
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZEO	2012	2014	3 546 740			23 370	3 523 370																		3 500 000
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	2009	2013	4 540 000		834 300	1 510 062	4 140 362																	156 143	150 000
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	ZEO	2009	2013	5 790 000		1 080 289	1 000 000	5 780 289																	3 004 153	695 847
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	2012	2016	24 509 200			12 631 484	23 231 484																		600 000
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	VII-1.8	Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	SM I i II stopnia	2008	2014	10 090 554		1 495 354		10 090 554																		8 595 200
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
57	VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	ZEO	2006	2015	4 141 000		141 000	2 181	3 143 181																		3 000 000
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	VII-1.15	Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	ZIS	2012	2014	6 929 189			79 189	6 929 189																		6 850 000
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
59	VII-1.20	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14	ZEO	2009	2021	11 328 000		161 190		11 278 190						3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000									
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	VII-1.24	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	ZSL	2009	2013	3 962 500		3 190 566	757 833	3 962 499																		14 100
											Wydatki ogółem, w tym:																	
											środków własnych dot. realizacji																	
											środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasigajęte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizacji w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakonczenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
89	XI-1.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026				17 180 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 180 100	4 680 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 680 100		
90	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026				74 928 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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	6 000 000	6 000 000	3 000 000	

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

[Signature]
DYREKTOR WYDZIAŁU
14.08.2013
Krzysztof Adamczyk

[Signature]
14.08.2013

