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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1453
projekt autoporawki do druku 1453

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 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 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	9a	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:										**668 504 978**	**115 119 243**	**96 847 054**	**58 386 381**	**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										**571 533 641**	**79 309 677**	**63 947 969**	**49 623 695**	**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										**96 971 337**	**35 809 566**	**32 899 085**	**8 762 686**		**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
	Zobowiązania																									**55 492 574**	**203 031 101**
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 440 602**	**3 727 525**	**3 713 077**														
										środki własne dot. realizacji	**2 235 204**	**873 793**	**1 361 411**														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 205 398**	**2 853 732**	**2 351 666**														
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																										
1	**Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55**	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	*2 503 000*	KI 2012		*90 150*	*2 349 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 258 880**	**1 154 500**	**1 104 380**														2 258 880
I-2.6	***Cel:*** *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*									środki własne dot. realizacji	338 882	172 775	166 107														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 919 998	981 725	938 273														
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie**	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	*740 264*	KI 2012	*159 300*	*33 064*	*740 264*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**547 900**	**547 900**															547 900
I-2.7	***Cel:*** *Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.*									środki własne dot. realizacji	142 500	142 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	405 400	405 400															
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	**Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b**	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	*4 580 200*	KI 2012	*246 378*		*4 580 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 333 822**	**1 965 125**	**2 368 697**														4 333 822
I-2.8	***Cel:*** *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*									środki własne dot. realizacji	1 453 822	498 518	955 304														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 880 000	1 466 607	1 413 393														
										Fazy realizacji inwestycji																	
4	**Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**	SPOW "Parkowa"	2012	2015	*314 000*	KI 2012		*175 906*	*175 906*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
I-2.10	***Cel:*** *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".*									środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
5	**Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej**	MOPS	2013	2014		SZ 2013			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**60 000**	**240 000**														60 000
I-2.13	***Cel:*** *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.*									środki własne dot. realizacji	300 000	60 000	240 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																										
6	**Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"**	ZIKiT	2012	2013	*151 050*	SZ 2012				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
I-4.1	***Cel:*** *Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*									środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										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**																										
7	**Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2**	KMPSP	2010	2013	*2 767 561*	KI 2011	*85 150*	*682 411*	*2 767 561*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**														2 000 000	
II-1.1	***Cel:*** *Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.*									środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**229 055 164**	**26 072 953**	**40 767 205**	**21 459 706**	**25 665 000**	**24 700 000**	**17 787 300**	**22 865 000**	**14 128 000**	**9 910 000**	**13 700 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
										środki własne dot. realizacji	**193 253 620**	**16 286 560**	**21 108 233**	**15 103 527**	**25 665 000**	**24 700 000**	**17 787 300**	**22 865 000**	**14 128 000**	**9 910 000**	**13 700 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**35 801 544**	**9 786 393**	**19 658 972**	**6 356 179**													
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																										
8	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap**	ZIKiT	2008	2015	*2 435 820*	SZ 2012	*47 500*		*2 047 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**													2 000 000
III-1.1	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców**	ZIKiT	2008	2018	*15 000 000*	SZ 2012			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**				**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**										
III-1.1a	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
10	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta**	ZIKiT	2011	2014	*2 772 491*	SZ/KI 2012	*107 491*		*2 822 491*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 715 000**	**1 965 000**	**750 000**														1 965 000
III-1.2	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	2 715 000	1 965 000	750 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**	ZIKiT	2010	2014	*47 883 700*	SZ 2010	*420 058*	*2 673 631*	*45 729 907*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**42 636 218**	**13 099 232**	**27 936 280**	**1 600 706**												8 516 831	2 701 080
III-1.3	***Cel:*** *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*									środki własne dot. realizacji	14 215 017	5 089 770	8 630 720	494 527													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	28 421 201	8 009 462	19 305 560	1 106 179													
										Fazy realizacji inwestycji																	
12	**Modernizacja ul. Solarzy**	ZIKiT	2004	2015	*2 097 490*	KI 2010	*50 140*		*2 097 490*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 047 350**	**47 350**	**1 000 000**	**1 000 000**													47 350
III-1.4	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

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 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 zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
13	**Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej**	ZIKiT	2010	2015	*3 141 800*	KI 2011	*41 800*		*3 141 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 100 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**900 000**													3 100 000
III-1.5	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza, dla potrzeb komunikacji zbiorowej**	ZIKiT	2013	2015	*2 070 000*	SZ 2012			*2 070 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 070 000**	**70 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													70 000
III-1.6	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
15	**Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej**	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
III-1.7	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	1 326 000	1 000 000	326 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
16	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I**	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**									
III-1.8	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	9 355 000						355 000	9 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
17	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**	ZIKiT	2013	2020	*10 312 600*	SZ 2012			*10 312 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 312 600**	**40 000**	**124 000**	**2 000 000**	**2 165 000**	**1 200 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								164 000
III-1.9	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	10 312 600	40 000	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
18	**Rozbudowa ul. Myślenickiej**	ZIKiT	2009	2018	*26 615 800*	SZ 2012	*765 800*		*26 565 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 800 000**		**794 000**	**1 000 000**	**10 000 000**	**13 500 000**	**506 000**										
III-1.10	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	25 800 000		794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
19	**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami**	ZIKiT	2005	2015	*2 979 878*	KI 2011	*29 878*		*2 979 878*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 950 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**950 000**													1 000 000
III-1.11	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
20	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**	ZIKIT	2011	2022	*13 484 011*	KI 2011	*151 040*		*13 340 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 189 211**	**189 211**					**800 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**6 700 000**					179 211	10 000
III-1.12	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	13 189 211	189 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
21	**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga**	ZIKiT	2013	2014	*310 000*	SZ 2012			*310 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**310 000**	**150 000**	**160 000**														310 000
III-1.13	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	310 000	150 000	160 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
22	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap**	ZIKIT	2005	2018	*15 369 893*	SZ 2011	*284 833*		*15 336 833*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 052 000**	**143 000**	**1 000 000**	**3 409 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**500 000**									110 200	32 800
III-1.14	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	15 052 000	143 000	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
23	**Przebudowa ul. Pajęczej**	ZIKIT	2006	2013	*1 893 963*	KI 2011	*93 963*	*794 350*	*1 589 673*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**701 360**	**701 360**														665 633	35 727
III-1.15	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	701 360	701 360															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
24	**Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego**	ZIKiT	2012	2014	*1 065 000*	KI 2012		*45 000*	*1 065 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 020 000**	**670 000**	**350 000**														1 020 000
III-1.16	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	1 020 000	670 000	350 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
25	**Rozbudowa ul. Gdańskiej**	ZIKIT	2005	2019	*5 822 707*	KI 2010	*422 707*		*5 822 707*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 400 000**						**3 000 000**	**2 400 000**									
III-1.26	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	5 400 000						3 000 000	2 400 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
26	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej**	ZIKIT	2006	2014	*2 253 780*	SZ 2010	*221 812*		*2 251 812*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 030 000**	**600 000**	**1 430 000**														2 030 000
III-1.27	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	2 030 000	600 000	1 430 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
27	**Przebudowa Rynku Podgórskiego**	ZIKIT	2006	2016	*10 159 213*	KI 2009	*126 213*		*10 126 213*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**1 150 000**	**1 500 000**	**3 850 000**	**3 500 000**												10 000 000
III-1.29	***Cel:*** ***Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.***									środki własne dot. realizacji	10 000 000	1 150 000	1 500 000	3 850 000	3 500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
28	**Rozbudowa ul. Wrony**	ZIKIT	2010	2024	*20 477 654*	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**	**5 000 000**	**7 000 000**				
III-1.30	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	20 200 000						100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
29	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**	ZIKIT	2011	2020	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**						**75 000**	**175 000**	**5 000 000**								
III-1.31	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	5 250 000						75 000	175 000	5 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
30	**Przebudowa ul. Borkowskiej**	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**						**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**						
III-1.32	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	10 150 000						40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
31	**Przebudowa ul. Zbrojarzy**	ZIKIT	2009	2018	*2 324 390*	KI 2011	*78 690*		*2 324 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 245 700**						**2 245 700**										
III-1.33	***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	2 245 700						2 245 700										
										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 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 zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
32	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																	
33	III-1.35	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2019	*11 017 800*	KI 2010	*17 800*		*11 017 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
34	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																	
35	III-1.50	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2014	*529 105*	SZ 2012		*23 105*	*529 105*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**506 000**		**506 000**													
											środki własne dot. realizacji	506 000		506 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
36	III-1.51	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*2 527 450*	KI 2011			*2 527 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 527 450**	**2 527 450**														1 547 450	980 000
											środki własne dot. realizacji	980 000	980 000															
											koncesja	1 547 450	1 547 450															
											Fazy realizacji inwestycji																	
37	III-1.81	**Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT** ***Cel:*** ***Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT*** .	ZIKiT	2013	2014	*911 275*	SZ 2013			*911 275*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**911 275**	**370 350**	**540 925**														911 275
											środki własne dot. realizacji	328 382	140 869	187 513														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	582 893	229 481	353 412														
											Fazy realizacji inwestycji																	
38	III-1.82	**Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny** ***Cel:*** ***Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.***	ZIKiT	2013	2014	*1 144 000*	KI 2008		144 000	*1 144 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**150 000**	**850 000**														150 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	150 000	850 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 050 000**	**7 550 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
											środki własne dot. realizacji	**2 550 000**	**2 550 000**															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 000 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
	IV-1	**Program cmentarnictwa**																										
39	IV-1.1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2026	*27 607 000*	SZ 2011	74 000	*37 859*	*27 161 859*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 050 000**	**7 550 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**	26 696 000	354 000
											środki własne dot. realizacji	2 550 000	2 550 000															
											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:**	**88 453 456**	**31 659 291**	**11 414 165**	**5 300 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki własne dot. realizacji	**73 494 273**	**19 645 048**	**8 469 225**	**5 300 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 959 183**	**12 014 243**	**2 944 940**														
	V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																										
40	V-1.1	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie** ***Cel:*** *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	*33 152 884*	SZ 2011		2 142 285	*50 487 823*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**48 345 538**	**21 545 538**	**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**						21 545 538
											środki własne dot. realizacji	39 600 000	12 800 000	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	8 745 538	8 745 538															
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	V-1.2	**Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego** ***Cel:*** *Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.*	WI	2013	2014	*500 000*	SZ 2012			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**400 000**	**100 000**														500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	400 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	V-1.3	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2009	2015	*2 421 666*	SZ 2012	374 255	107 382	*2 421 637*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**80 000**	**60 000**	**1 800 000**													140 000
											środki własne dot. realizacji	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	V-1.4	**Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** ***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	*838 000*	SZ 2012		24 600	*562 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**538 000**	**538 000**															281 432
											środki własne dot. realizacji	538 000	538 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	V-1.6	**Budowa "Smoczych Skwerów"** ***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2011	2013	*3 613 565*	SZ 2012	27 645	4 920	*3 613 565*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 581 000**	**3 581 000**															3 581 000
											środki własne dot. realizacji	3 581 000	3 581 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	V-1.7	**Budowa wybiegów dla psów** ***Cel:*** *Poprawa estetyki terenu.*	ZIKiT	2012	2013	*633 198*	SZ 2012		3 198	*540 757*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**537 559**	**537 559**															537 559
											środki własne dot. realizacji	537 559	537 559															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	V-1.8	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**						**40 000**	**540 000**									
											środki własne dot. realizacji	580 000						40 000	540 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	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																	

	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 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 zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
48	V-1.18	**Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego I etap** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2011	2014	*3 169 215*	KI 2012		*39 360*	*3 169 215*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 129 855**	**175 690**	**2 954 165**														3 129 855
											środki własne dot. realizacji	12 915	3 690	9 225														
											dotacja	3 116 940	172 000	2 944 940														
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	V-1.19	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie** ***Cel:*** *Oszczędność energii elektrycznej.*	ZIKiT	2013	2014	*4 085 000*	SZ 2013			*4 085 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 085 000**	**85 000**	**4 000 000**														4 085 000
											środki własne dot. realizacji	4 085 000	85 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																										
50	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*	*2 263*	*4 727 767*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 711 504**	**4 711 504**														4 004 929	104 087
											środki własne dot. realizacji	1 614 799	1 614 799															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705															
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	V-2.6	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2014	2022	*4 500 000*	SZ 2013			*4 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**						
											środki własne dot. realizacji	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	V-2.7	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański** ***Cel:*** ***Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.***	ZIKiT	2013	2014	*1 005 000*	SZ 2013			*1 005 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 005 000**	**5 000**	**1 000 000**														65 000
											środki własne dot. realizacji	1 005 000	5 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**48 658 295**	**1 658 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								
											środki własne dot. realizacji	**48 658 295**	**1 658 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	VI-1	**Program pozyskiwania mieszkań**																										
53	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	2020	*47 326 295*	SZ 2011	*256 000*	*18 454*	*47 319 749*	**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																	
54	VI-1.2	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	*11 331 824*	KI 2010	*2 000*	*9 712 335*	*11 327 335*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 613 000**	**1 613 000**														1 612 769	
											środki własne dot. realizacji	1 613 000	1 613 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**52 368 073**	**14 034 073**	**19 217 000**	**5 000 000**	**3 000 000**		**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	**45 074 473**	**11 387 373**	**14 570 100**	**5 000 000**	**3 000 000**		**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 293 600**	**2 646 700**	**4 646 900**														
	VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**																										
55	VII-1.1	**Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	*4 337 000*	SZ 2012		*1 139 478*	*4 335 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 195 773**	**695 773**	**2 500 000**														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 195 773	695 773	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	VII-1.2	**Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	*3 546 740*	KI 2012		*23 370*	*3 523 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**	**600 000**	**2 900 000**														3 500 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	600 000	2 900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
57	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	*834 300*	*1 510 062*	*4 140 362*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 796 000**	**1 796 000**														156 143	150 000
											środki własne dot. realizacji	1 796 000	1 796 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	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	*1 080 289*	*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																	
59	VII-1.7	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2016	*24 509 200*	SZ 2012		*12 631 484*	*23 231 484*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 600 000**	**600 000**	**3 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**												600 000
											środki własne dot. realizacji	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	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	*10 090 554*	KI 2011	*1 495 354*		*10 090 554*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 595 200**	**3 128 200**	**5 467 000**														8 595 200
											środki własne dot. realizacji	1 312 200	492 100	820 100														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
61	VII-1.9	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2006	2015	*4 141 000*	KI 2012	*141 000*	*2 181*	*3 143 181*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
62	VII-1.15	**Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2012	2014	*6 929 189*	SZ 2012		*79 189*	*6 929 189*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 850 000**	**3 000 000**	**3 850 000**														6 850 000
											środki własne dot. realizacji	6 850 000	3 000 000	3 850 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
63	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*		*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																	

	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 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 zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
64	VII-1.24	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzetu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZSŁ	2009	2013	*3 962 500*	KI 2009	*3 190 566*	*757 833*	*3 962 499*	**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:**	**46 546 500**	**15 106 500**	**10 750 000**	**1 990 000**			**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	**43 046 500**	**13 106 500**	**9 250 000**	**1 990 000**			**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**														
	VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**																										
65	VIII-1.1	**Modernizacja boiska KS Baszta** ***Cel:*** *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																	
66	VIII-1.2	**Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 122 000*	KI 2011	*22 000*		*1 122 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 100 000**	**500 000**	**600 000**														1 100 000
											środki własne dot. realizacji	1 100 000	500 000	600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
67	VIII-1.3	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2014	*1 087 000*	SZ 2012			*1 087 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 087 000**	**87 000**	**1 000 000**														200 000
											środki własne dot. realizacji	1 087 000	87 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
68	VIII-1.4	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2007	2015	*7 687 220*	KI 2012	*2 563 220*		*7 563 220*	**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																	
69	VIII-1.6	**Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2013	*402 960*	SZ 2012		*150 880*	*402 840*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**251 960**	**251 960**															251 960
											środki własne dot. realizacji	251 960	251 960															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	VIII-1.7	**Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2013	*1 595 300*	KI 2012		*1 095 300*	*1 615 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**520 500**	**520 500**															520 500
											środki własne dot. realizacji	520 500	520 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
71	VIII-1.9	**Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2014	*1 059 040*	SZ 2012			*1 059 040*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 059 040**	**59 040**	**1 000 000**														59 040
											środki własne dot. realizacji	1 059 040	59 040	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
72	VIII-1.10	**Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta"** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2013	*3 478 905*	KI 2012			*3 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 450 000**	**2 500 000**	**950 000**														2 449 979
											środki własne dot. realizacji	2 950 000	2 000 000	950 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
73	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																	
74	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																	
75	VIII-1.13	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** ***Cel:*** *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																	
76	VIII-1.14	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Cel:*** *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																	
77	VIII-1.15	**Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	*8 585 000*	SZ 2012	*6 977 000*	*869 737*	*8 584 737*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**738 000**	**738 000**															738 000
											środki własne dot. realizacji	738 000	738 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
78	VIII-1.17	**Przebudowa hali KS Prądniczanka** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2006	2013	*5 579 959*	KI 2011	*2 432 359*	*120 000*	*5 552 359*	**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																	
79	VIII-1.20	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** ***Cel:*** *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**																										
80	IX-1.1	**Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich** ***Cel:*** *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																	

	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 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 zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
81	IX-1.2	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie**	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															
		Cel: *Ratowanie zabytku przed degradacją.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	IX-2	**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**																										
82	IX-2.1	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne**	WI	2007	2015	*23 374 000*	SZ 2012	*4 445 000*	*593 550*	*23 038 550*	**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													
		Cel: *Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 294 788**	**3 750 506**	**2 835 607**	**4 208 675**	**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	**24 583 176**	**2 242 008**	**1 039 000**	**1 802 168**	**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	**5 711 612**	**1 508 498**	**1 796 607**	**2 406 507**													
	X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**																										
83	X-1.1	**System informatyczny UMK**	IT	1999	2026	*63 473 922*		*50 417 527*	*476 395*	*63 473 922*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 580 000**	**580 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		580 000
											środki własne dot. realizacji	12 580 000	580 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		Cel: *Rozwój systemu informatycznego UMK.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
84	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	*45 093*	*941 907*	*14 597 393*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 610 393**	**521 718**	**1 380 000**	**3 208 675**			**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					1 749 255	4 588 675
											środki własne dot. realizacji	9 777 598	130 430	345 000	802 168			500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
		Cel: *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	3 832 795	391 288	1 035 000	2 406 507													
											Fazy realizacji inwestycji																	
85	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		*57 960*	*1 936 777*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 878 817**	**1 117 210**	**761 607**														1 878 817
											środki własne dot. realizacji																	
		Cel: *Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 878 817	1 117 210	761 607														
											Fazy realizacji inwestycji																	
86	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		*60 991*	*1 560 991*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
											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																	
87	X-1.16	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48**	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*45 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 289**	**5 289**	**40 000**														5 289
											środki własne dot. realizacji	45 289	5 289	40 000														
		Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkanców***.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
88	X-1.17	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45**	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*45 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 289**	**5 289**	**40 000**														5 289
											środki własne dot. realizacji	45 289	5 289	40 000														
		Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkanców.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
89	X-1.18	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7**	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*180 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**180 000**	**7 000**	**173 000**														7 000
											środki własne dot. realizacji	180 000	7 000	173 000														
		Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkanców.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
90	X-1.19	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15**	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*265 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**265 000**	**7 000**	**258 000**														7 000
											środki własne dot. realizacji	265 000	7 000	258 000														
		Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkanców.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
91	X-1.20	**Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2**	ZBK	2013	2014		SZ 2013			*190 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**7 000**	**183 000**														7 000
											środki własne dot. realizacji	190 000	7 000	183 000														
		Cel: ***Poprawa jakości życia mieszkanców.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**118 108 100**	**8 680 100**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
											środki własne dot. realizacji	**118 108 100**	**8 680 100**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**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**																										
92	XI-1.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**	GS	2007	2026					*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	2 000 000	2 000 000		
		Cel: ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
93	XI-1.2	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań**	GS	2009	2026					*17 180 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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**		4 680 100
											środki własne dot. realizacji	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		
		Cel: ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
94	XI-1.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**	GS	2010	2026					*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	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