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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem (oznaczone kolorem żółtym)

Legenda: przygotowanie; budowa; przygotowanie i budowa; rozliczenie finansowe i inne

w zł

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	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
		Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**667 980 178**	**110 194 443**	**101 247 054**	**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										**571 634 536**	**79 429 877**	**63 928 664**	**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										**96 345 642**	**30 764 566**	**37 318 390**	**8 762 686**		**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
		Zobowiązania																									**55 492 574**	**201 271 301**
	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	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		*90 150*	*2 349 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 258 880**	**1 154 500**	**1 104 380**														2 258 880
											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	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	*740 264*	KI 2012	*159 300*	*33 064*	*740 264*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**547 900**	**547 900**															547 900
											środki własne dot. realizacji	142 500	142 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	405 400	405 400															
											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	*4 580 200*	KI 2012	*246 378*		*4 580 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 333 822**	**1 965 125**	**2 368 697**														4 333 822
											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	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	*314 000*	KI 2012		*175 906*	*175 906*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
5	I-2.13	**Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej** ***Cel:*** *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni*	MOPS	2013	2014		SZ 2013			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**60 000**	**240 000**														60 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	60 000	240 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																										
6	I-4.1	**Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"** ***Cel:*** *Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*	ZIKiT	2012	2013	*151 050*	SZ 2012				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											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	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:**	**228 312 364**	**25 930 153**	**40 167 205**	**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	**192 510 820**	**16 188 760**	**20 463 233**	**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**	**9 741 393**	**19 703 972**	**6 356 179**													
	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. Jancarza do ul. Sabały I etap** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2015	*2 375 820*	SZ 2012	*47 500*		*1 987 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**940 000**	**500 000**	**500 000**													1 940 000
											środki własne dot. realizacji	1 940 000	940 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
9	III-1.1a	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**										
											środki własne dot. realizacji	15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
10	III-1.2	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej 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
											środki własne dot. realizacji	2 715 000	1 965 000	750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
11	III-1.3	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** ***Cel:*** *Poprawa 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
											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	III-1.4	**Modernizacja ul. Solarzy** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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
											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 w 2013 i latach	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	III-1.5 **Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2015	*3 141 800*	KI 2011	*41 800*		*3 141 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 100 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**900 000**													3 100 000
										środki własne dot. realizacji	3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	III-1.6 **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** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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
										środki własne dot. realizacji	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
15	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																	
16	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																	
17	III-1.9 **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*10 312 600*	SZ 2012			*10 307 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 307 600**	**35 000**	**124 000**	**2 000 000**	**2 165 000**	**1 200 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								159 000
										środki własne dot. realizacji	10 307 600	35 000	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	III-1.10 **Rozbudowa ul. Myślenickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**										
										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	III-1.11 **Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2015	*2 979 878*	KI 2011	*29 878*		*2 979 878*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 950 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**950 000**													1 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
20	III-1.12 **Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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
										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	III-1.13 **Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	*310 000*	SZ 2012			*310 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**310 000**	**150 000**	**160 000**														310 000
										środki własne dot. realizacji	310 000	150 000	160 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
22	III-1.14 **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2018	*15 369 893*	SZ 2011	*284 833*		*15 304 033*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 019 200**	**110 200**	**1 000 000**	**3 409 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**500 000**									110 200	
										środki własne dot. realizacji	15 019 200	110 200	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
23	III-1.15 **Przebudowa ul. Pajęczej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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
										środki własne dot. realizacji	701 360	701 360															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
24	III-1.16 **Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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
										środki własne dot. realizacji	1 020 000	670 000	350 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
25	III-1.26 **Rozbudowa ul. Gdańskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2019	*5 822 707*	KI 2010	*422 707*		*5 822 707*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
26	III-1.27 **Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2014	*2 253 780*	SZ 2010	*221 812*		*1 606 812*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 385 000**	**600 000**	**785 000**														150 000
										środki własne dot. realizacji	1 385 000	600 000	785 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
27	III-1.29 **Przebudowa Rynku Podgórskiego** ***Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.***	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
										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	III-1.30 **Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**				
										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	III-1.31 **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
30	III-1.32 **Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**						**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**						
										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	III-1.33 **Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2018	*2 324 390*	KI 2011	*78 690*		*2 324 390*	**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																	

	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 w 2013 i latach	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**	**2 482 450**	**45 000**													1 547 450	980 000
											środki własne dot. realizacji	980 000	980 000															
											koncesja	1 547 450	1 502 450	45 000														
											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**	**2 550 000**	**5 000 000**			**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**	**2 550 000**	**5 000 000**			**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 w 2013 i latach następnych 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 po 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 w latach 2013-1 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** *Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2013	*330 000*	SZ 2012			*330 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**330 000**	**330 000**															330 000
										środki własne dot. realizacji	330 000	330 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
IX-2	**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**																										
82	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*	*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													
										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	**25 208 871**	**2 242 008**	**1 664 695**	**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	**5 085 917**	**1 508 498**	**1 170 912**	**2 406 507**													
X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**																										
83	X-1.1 **System informatyczny UMK** *Cel: Rozwój systemu informatycznego 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		
										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** *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	*45 093*	*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	10 403 293	130 430	970 695	802 168			500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 207 100	391 288	409 305	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** *Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.*	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																	
										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** *Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.*	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															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
87	X-1.16 **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkanców .*	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
88	X-1.17 **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkanców.*	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
89	X-1.18 **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkanców.*	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
90	X-1.19 **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkanców.*	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
91	X-1.20 **Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkanców.*	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**118 326 100**	**8 898 100**	**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	**118 326 100**	**8 898 100**	**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** *Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	2007	2026					*26 218 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 218 000**	**1 218 000**	**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**		1 218 000
										środki własne dot. realizacji	26 218 000	1 218 000	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		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
93	XI-1.2 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	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		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
94	XI-1.3 **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** *Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*	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		
										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