

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

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do pomieszczenia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH											Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limity zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym															
			rozpoczęcia	zakończenia							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											634 609 780	169 467 239	84 000 241	56 655 000	52 200 000	43 877 300	55 105 000	53 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000														
Środki własne dot. realizacji											524 048 090	101 168 235	61 237 555	56 655 000	43 200 000	43 877 300	55 105 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000														
Środki bezzwrotne dot. realizacji											110 561 690	68 299 004	22 762 686		9 000 000			3 000 000							7 500 000	93 636 205	137 404 970											
<b>I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>											<b>5 128 415</b>	<b>5 128 415</b>																										
<b>I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>																																						
1-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 349 030	90 150	1 154 500	2 349 030			<b>1 104 380</b>	<b>1 104 380</b>														758 668	345 712											
Wydatki ogółem, w tym:											1 104 380	166 107	938 273																									
Środki własne dot. realizacji											166 107																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji											938 273																											
Fazy realizacji inwestycji																																						
1-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	5 675 470	246 378	1 649 921	5 675 470			<b>3 779 171</b>	<b>3 779 171</b>															2 183 321	1 595 850										
Wydatki ogółem, w tym:											3 779 171	1 270 508	2 508 663																									
Środki własne dot. realizacji											1 270 508																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji											2 508 663																											
Fazy realizacji inwestycji																																						
1-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.</i>	MOPS	2013	2014	269 186		24 322	269 186			<b>244 864</b>	<b>244 864</b>															6 864	238 000										
Wydatki ogółem, w tym:											244 864	244 864																										
Środki własne dot. realizacji											244 864																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji																																						
Fazy realizacji inwestycji																																						
<b>II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>																																						
<b>III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											<b>210 640 194</b>	<b>36 325 188</b>	<b>25 559 706</b>	<b>32 665 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>18 287 300</b>	<b>22 865 000</b>	<b>14 128 000</b>	<b>9 910 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 000 000</b>																
Wydatki ogółem, w tym:											210 640 194	16 621 216	19 203 527	32 665 000	25 200 000	18 287 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000																
Środki własne dot. realizacji											184 580 043																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji											26 060 151	19 703 972	6 356 179																									
<b>III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>																																						
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancaza do ul. Sabaly I etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	47 500	388 320	1 435 820			<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>															1 000 000										
Wydatki ogółem, w tym:											1 000 000	500 000	500 000																									
Środki własne dot. realizacji											1 000 000	500 000	500 000																									
Środki bezzwrotne dot. realizacji																																						
Fazy realizacji inwestycji																																						
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2008	2018	15 000 000			15 000 000			<b>15 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>																						
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																																						
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2011	2014	2 822 491	107 491	1 965 000	2 822 491			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>																750 000										
Wydatki ogółem, w tym:											750 000	750 000																										
Środki własne dot. realizacji											750 000																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji																																						
Fazy realizacji inwestycji																																						
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie <i>Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.</i>	ZIKiT	2010	2015	46 263 934	3 889 791	13 099 232	46 683 992			<b>29 694 969</b>	<b>28 094 263</b>	<b>1 600 706</b>															18 097 879	9 996 384									
Wydatki ogółem, w tym:											29 694 969	8 788 703	494 527																									
Środki własne dot. realizacji											9 283 230																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji											20 411 739	19 305 560	1 106 179																									
Fazy realizacji inwestycji																																						
III-1.4	Przebudowa ul. Solarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2004	2016	2 097 490	50 140	44 717	2 094 857			<b>2 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>																								
Wydatki ogółem, w tym:											2 000 000		1 000 000	1 000 000																								
Środki własne dot. realizacji											2 000 000		1 000 000	1 000 000																								
Środki bezzwrotne dot. realizacji																																						
Fazy realizacji inwestycji																																						
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2010	2014	2 044 800	41 800	1 003 000	2 044 800			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>																947 000	53 000									
Wydatki ogółem, w tym:											1 000 000	1 000 000																										
Środki własne dot. realizacji											1 000 000																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji																																						
Fazy realizacji inwestycji																																						
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławskiej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2013	2016	2 070 000		70 000	2 070 000			<b>2 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>														2 000 000										
Wydatki ogółem, w tym:											2 000 000																											
Środki własne dot. realizacji											2 000 000																											
Środki bezzwrotne dot. realizacji																																						
Fazy realizacji inwestycji																																						
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2013	2014	952 310		626 310	952 310			<b>326 000</b>	<b>326 000</b>																326 000										
Wydatki ogółem, w tym:											326 000	326 000																										

Nr zad.	Nazwa zadania	Kodostwa Realizacyjna	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i limit obrotowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasągnięcia w roku budżetowym			
			3	4								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20
16	III-1.12 Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 340 251	KI 2011	151 040	189 211	13 340 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000				800 000 800 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	6 700 000 6 700 000										
17	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	310 000	SZ 2012		150 000	310 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	160 000 160 000	160 000														160 000			
18	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	15 304 033	SZ 2011	284 833	110 200	15 304 033	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 909 000 14 909 000	500 000 500 000	3 409 000 3 409 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000										3 909 000			
19	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	1 065 000	KI 2012	45 000	670 000	1 065 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000	350 000													179 972	170 028			
20	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2019	5 822 707	KI 2010	422 707		5 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 400 000 5 400 000				3 000 000 3 000 000	2 400 000 2 400 000													
21	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	1 606 812	SZ 2010	221 812	600 000	1 606 812	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	785 000 785 000	785 000													672 819	112 181			
22	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKIT	2006	2017	10 126 213	KI 2009	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 850 000 8 850 000	1 000 000 1 000 000	3 850 000 3 850 000	3 500 000 3 500 000	500 000 500 000											6 291 162			
23	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2024	20 143 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000				100 000 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	7 000 000 7 000 000								
24	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000				75 000 75 000	175 000 175 000	5 000 000 5 000 000												
25	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000				40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000										
26	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700				2 245 700														
27	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000				30 000 30 000	170 000 170 000	1 000 000 1 000 000	1 800 000 1 800 000											
28	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000				5 000 000 5 000 000	6 000 000 6 000 000													
29	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000	5 250 000													5 250 000				
30	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Lokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012	23 105		529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000	506 000														506 000			
31	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2014	2 527 450	KI 2011		2 527 450	2 572 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	45 000 45 000	45 000													45 000				
32	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie <i>Cel:</i> Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	911 275	SZ 2013		370 350	911 275	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	540 925 187 513 353 412	540 925 187 513 353 412														540 925			
33	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny <i>Cel:</i> Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZIKIT	2013	2014	1 363 000	KI 2008	144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 069 000 1 069 000	1 069 000														1 069 000			
III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych																													
33	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKIT	2012	2016	28 026 887	SZ 2013	14 963 477	3 063 411	28 026 888	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000																
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																													
IV-1 Program cmentarnictwa																													
34	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	112 000	2 550 000	27 162 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000	5 000 000 5 000 000		9 000 000 9 000 000			3 000 000 3 000 000								24 500 000				



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia																							6	7	8	9	10	4	5	6	7	8
53	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Kliny Zachód <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000 -	200 000	2 000 000	3 000 000																						
54	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015		SZ 2013			2 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 -	500 000	1 500 000														2 000 000									
55	VII-1.27 Szkoła Podstawowej Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016		SZ 2013			2 200 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 -	200 000	1 000 000	1 000 000													200 000									
<b>VIII KULTURA FIZYCZNA</b>											Wydanki ogółem, w tym:	36 440 000	10 895 000	3 355 000	3 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000																
<b>VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>											środki własne dot. realizacji	34 440 000	8 895 000	3 355 000	3 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000																
<b>VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta</b> <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000																						800 000	
56	VIII-1.1	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000 -	800 000																800 000								
57	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 -	600 000															375 135	224 865								
58	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2012	2015	1 087 000	SZ 2012		74 000	1 074 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 -	500 000	500 000															1 000 000								
59	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2007	2016	7 687 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000 -	2 145 000	1 865 000	3 490 000														6 421 239								
60	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 059 040	KI 2013		59 040	1 059 040	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 -	500 000	500 000															1 000 000								
61	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000 -				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																		
62	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000	2 500 000	7 983 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 450 000 3 450 000 2 000 000	5 450 000																5 450 000								
63	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 -	500 000																500 000								
64	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 -				1 000 000	2 200 000																				
65	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012		800 000	1 690 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	890 000 890 000 -	400 000	490 000															330 000	560 000							
<b>IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											Wydanki ogółem, w tym:	18 016 000	18 016 000																							
<b>IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>											środki własne dot. realizacji	18 016 000	18 016 000																							
<b>IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>											środki bezzwrotne dot. realizacji																									
66	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIKiT	2013	2014	846 000	KI 2013		330 000	846 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	516 000 516 000 -	516 000																	516 000							
67	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne <i>Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2014	23 038 550	SZ 2012	5 038 550	500 000	23 038 550	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 500 000 17 500 000 -	17 500 000																14 128 443	3 371 557							
<b>X ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>											Wydanki ogółem, w tym:	30 922 675	3 514 000	7 908 675	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
<b>X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>											środki własne dot. realizacji	27 166 863	2 164 695	5 502 168	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
<b>X-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 755 812	1 349 305	2 406 507																						
68	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	62 893 922	SZ 2011	50 893 922	580 000	63 473 922	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000 -		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
69	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	986 804	3 963 225	18 038 704	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 088 675 10 272 863 2 815 812	1 380 000	3 208 675		500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									4 588 675							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin wykonania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaszczytne na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaszczytne w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
70	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <b>Cel:</b> Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	OR	2011	2014	2 212 956	SZ 2011	57 960	1 243 356	2 241 316	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	940 000 940 000	940 000															
71	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <b>Cel:</b> Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2015	5 767 281	KI 2012	67 281	1 500 000	5 767 281	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000	3 700 000													4 200 000	
72	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <b>Cel:</b> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000														40 000	
73	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <b>Cel:</b> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000														40 000	
74	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7 <b>Cel:</b> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	180 000	SZ 2013		6 366	179 366	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	173 000 173 000	173 000														173 000	
75	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <b>Cel:</b> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	265 000	SZ 2013		6 150	264 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	258 000 258 000	258 000														258 000	
76	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <b>Cel:</b> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	190 000	SZ 2013		6 396	189 396	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	183 000 183 000	183 000														183 000	
<b>XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	132 228 000 132 228 000	25 800 000 25 800 000	7 928 000 7 928 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	8 500 000 8 500 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000		
<b>XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta</b>																											
77	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <b>Cel:</b> Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000 30 000 000	6 000 000 6 000 000	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	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	2 000 000 2 000 000	6 000 000	
78	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <b>Cel:</b> Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					15 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	4 000 000	
79	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <b>Cel:</b> Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 728 000 84 728 000	13 800 000 13 800 000	4 928 000 4 928 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 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	13 800 000	
80	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <b>Cel:</b> Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2013	2014					2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000														2 000 000	

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