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

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

w zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) do poniesienia na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i lata poprzednie	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	9b	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:											**622 559 070**	**105 111 584**	**69 020 986**	**53 274 200**	**52 665 000**	**55 700 000**	**46 877 300**	**58 605 000**	**62 195 000**	**30 910 000**	**28 700 000**	**15 000 000**	**17 000 000**	**10 000 000**	**17 500 000**		
	środki własne dot. realizacji											**537 283 735**	**63 753 379**	**49 986 056**	**47 892 000**	**52 665 000**	**46 700 000**	**46 877 300**	**58 605 000**	**59 195 000**	**30 910 000**	**28 700 000**	**15 000 000**	**17 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji											**85 275 335**	**41 358 205**	**19 034 930**	**5 382 200**		**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
	Zobowiązania																										**55 542 869**	**190 665 675**
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 749 322**	**4 971 734**	**3 712 588**	**65 000**													
											środki własne dot. realizacji	**2 330 318**	**1 052 730**	**1 212 588**	**65 000**													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 419 004**	**3 919 004**	**2 500 000**														
	I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																										
1	I-2.6 **Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	*2 503 000*	KI 2012		*91 200*		*2 444 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 353 000**	**1 176 000**	**1 177 000**														2 353 000
											środki własne dot. realizacji	353 000	176 000	177 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
2	I-2.7 **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie** *Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	*809 000*	KI 2012	*159 000*			*809 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**650 000**	**650 000**															650 000
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	550 000	550 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
3	I-2.8 **Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	*4 746 000*	KI 2012	*246 000*			*4 746 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**2 029 412**	**2 470 588**														4 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	529 412	970 588														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
4	I-2.10 **Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".*	SPOW "Parkowa"	2012	2015	*314 000*	KI 2012		*176 000*		*314 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**138 000**	**8 000**	**65 000**	**65 000**													138 000
											środki własne dot. realizacji	138 000	8 000	65 000	65 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																										
5	I-4.1 **Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"** *Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*	IP ZIKiT	2012	2013	*1 108 322*	SZ 2012				*1 108 322*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 108 322**	**1 108 322**															1 108 322
											środki własne dot. realizacji	239 318	239 318															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	717 954	717 954															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	151 050	151 050															
											Fazy realizacji inwestycji																	
	II	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															
											środki własne dot. realizacji	**2 000 000**	**2 000 000**															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**																										
6	II-1.1 **Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2** *Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.*	KMPSP	2010	2013	*2 767 561*	KI 2011	*85 150*	*682 411*		*2 767 561*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**														2 000 000	
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**223 684 688**	**37 807 390**	**25 262 998**	**19 859 000**	**25 665 000**	**24 700 000**	**17 787 300**	**22 865 000**	**14 128 000**	**9 910 000**	**13 700 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
											środki własne dot. realizacji	**188 695 413**	**17 687 745**	**15 643 368**	**14 609 000**	**25 665 000**	**24 700 000**	**17 787 300**	**22 865 000**	**14 128 000**	**9 910 000**	**13 700 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**34 989 275**	**20 119 645**	**9 619 630**	**5 250 000**													
	III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																										
7	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	*2 047 500*	SZ 2012	*47 500*	*388 320*		*2 047 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
8	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																	
9	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*			*2 772 491*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 665 000**	**1 915 000**	**750 000**														1 915 000
											środki własne dot. realizacji	2 665 000	1 915 000	750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
10	III-1.3 **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2014	*42 939 416*	SZ 2010	*420 058*	4 827 424 *4 827 424 w tym odl. podatku VAT 429 197*	*2 673 631*	*42 939 416*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 845 727**	**26 022 729**	**13 822 998**													8 516 831	22 869 536
											środki własne dot. realizacji	11 653 902	7 450 534	4 203 368														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	28 191 825	18 572 195	9 619 630														
											Fazy realizacji inwestycji																	
11	III-1.4 **Modernizacja ul. Solarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2004	2015	*2 120 140*	KI 2010	*50 140*			*2 120 140*	**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																	
12	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																	
13	III-1.6 **Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej** *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																	
14	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																	
15	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																	
16	III-1.9 **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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
											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																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ustalenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (4ei. 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	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
17	III-1.10 **Rozbudowa ul. Myślenickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*26 615 800*	SZ 2012	*765 800*			*26 615 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 850 000**	**50 000**	**794 000**	**1 000 000**	**10 000 000**	**13 500 000**	**506 000**										50 000
											środki własne dot. realizacji	25 850 000	50 000	794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
18	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																	
19	III-1.12 **Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2022	*13 330 251*	KI 2011	*151 040*	*143 760*		*13 330 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 179 211**	**179 211**					**800 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**6 700 000**					179 211	
											środki własne dot. realizacji	13 179 211	179 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
20	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																	
21	III-1.14 **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2018	*15 369 893*	SZ 2011	*284 833*	*33 060*		*15 369 893*	**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
											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																	
22	III-1.15 **Przebudowa ul. Pajęczej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2013	*1 888 313*	KI 2011	*93 963*	*800 000*	*794 350*	*1 888 313*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**														665 633	334 367
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
23	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*	*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																	
24	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																	
25	III-1.27 **Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2014	*2 251 812*	SZ 2010	*221 812*	*1 968*		*2 251 812*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 030 000**	**600 000**	**1 430 000**														2 030 000
											środki własne dot. realizacji	2 030 000	600 000	1 430 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
26	III-1.29 **Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: **Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.***	ZIKIT	2006	2016	*10 126 213*	KI 2009	*126 213*	*33 000*		*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																	
27	III-1.30 **Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2024	*20 243 000*	SZ 2010	*43 000*	*234 654*		*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																	
28	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																	
29	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	9 150 000						40 000		3 000 000	4 110 000	2 000 000						
											środki własne dot. realizacji	1 000 000							1 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
30	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																	
31	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																	
32	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																	
33	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																	
34	III-1.50 **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2014	*506 000*	SZ 2012		*23 105*	*23 105*	*506 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**506 000**		**506 000**														
											środki własne dot. realizacji	506 000		506 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
35	III-1.51 **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	*1 547 450*	KI 2011				*1 547 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 547 450**	**1 547 450**														1 547 450	
											środki własne dot. realizacji																	
											koncesja	1 547 450	1 547 450															
											Fazy realizacji inwestycji																	
IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 480 000**	**7 980 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
											środki własne dot. realizacji	**2 980 000**	**2 980 000**															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 000 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
IV-1	**Program cmentarnictwa**																											
36	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	*38 000*		*27 592 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 480 000**	**7 980 000**				**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**	26 696 000	784 000
											środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000															
											koncesja	24 500 000	5 000 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000		
											Fazy realizacji inwestycji																	
V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**53 784 016**	**9 444 016**	**2 960 000**	**4 800 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 540 000**	**5 540 000**	**15 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	**50 687 311**	**6 347 311**	**2 960 000**	**4 800 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 540 000**	**5 540 000**	**15 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 096 705**	**3 096 705**															
V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																											
37	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		*3 552 884*		*33 152 884*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 600 000**	**2 800 000**	**2 800 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**						2 800 000
											środki własne dot. realizacji	29 600 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
38	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																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ustalenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (art. 15 do 20)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
39	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	107 411		2 421 666	**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																	
40	V-1.4 **Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	575 000	SZ 2012			24 600	299 600	**Wydatki ogółem, w tym:**	**275 000**	**275 000**															18 432
											środki własne dot. realizacji	275 000	275 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	V-1.6 **Budowa "Smoczych Skwerów"** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	2 085 920		3 613 565	**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																	
42	V-1.7 **Budowa wybiegów dla psów** *Cel: Poprawa estetyki terenu.*	ZIKiT	2012	2013	633 198	SZ 2012		353 198		633 198	**Wydatki ogółem, w tym:**	**280 000**	**280 000**															280 000
											środki własne dot. realizacji	280 000	280 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	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																	
44	V-1.9 **Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** *Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011				15 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**						**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**								
											środki własne dot. realizacji	15 000 000						500 000	2 000 000	12 500 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																											
45	V-2.1 **Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach** *Cel: Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	784 975		4 907 991	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 109 016**	**4 109 016**														4 004 929	104 087
											środki własne dot. realizacji	1 012 311	1 012 311															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705															
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA										**Wydatki ogółem, w tym:**	**48 719 295**	**1 719 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								
											środki własne dot. realizacji	**48 719 295**	**1 719 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																											
46	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	25 000		47 326 295	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 045 295**	**45 295**			**11 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**								47 000 000
											środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	VI-1.2 **Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	11 392 824	KI 2010	2 000		9 716 824	11 392 824	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 674 000**	**1 674 000**														1 663 064	10 936
											środki własne dot. realizacji	1 674 000	1 674 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										**Wydatki ogółem, w tym:**	**49 999 400**	**12 515 400**	**18 367 000**	**5 000 000**	**3 000 000**		**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	**42 705 800**	**9 868 700**	**13 720 100**	**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																											
48	VII-1.1 **Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	4 337 000	SZ 2012		1 337 000		4 337 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**500 000**	**2 500 000**														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	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		46 740		3 546 740	**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																	
50	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	3 000 000		4 534 300	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**700 000**														156 143	543 857
											środki własne dot. realizacji	700 000	700 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	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																	
52	VII-1.7 **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2016	24 509 200	SZ 2012		14 109 200		24 509 200	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 400 000**	**400 000**	**3 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**												400 000
											środki własne dot. realizacji	10 400 000	400 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	VII-1.8 **Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM I i II stopnia	2008	2014	10 063 654	KI 2011	1 495 354			10 063 654	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 568 300**	**3 101 300**	**5 467 000**														8 568 300
											środki własne dot. realizacji	1 285 300	465 200	820 100														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	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	1 000 000		4 141 000	**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																	
55	VII-1.15 **Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2012	2014	6 100 000	SZ 2012		79 189		6 079 189	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**														6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	3 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	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																	
40	VII-1.24 **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2009	2013	3 962 500	KI 2009	3 190 566	757 834		3 962 500	**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:**	**45 400 000**	**14 910 000**	**9 800 000**	**1 990 000**			**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	**42 400 000**	**13 410 000**	**8 300 000**	**1 990 000**			**3 000 000**	**6 133 000**	**5 567 000**	**4 000 000**							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 000 000**	**1 500 000**	**1 500 000**														
	VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
57	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																	
58	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																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ustalenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (4ri. 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	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
59	VIII-1.3 **Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2014	1 110 000	SZ 2012				1 110 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 110 000**	**110 000**	**1 000 000**														1 110 000
											środki własne dot. realizacji	1 110 000	110 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	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	124 000		7 687 220	**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																	
61	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	551 000	SZ 2012		151 000		551 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**															400 000
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
62	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		1 595 300	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**															500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
63	VIII-1.9 **Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2014	1 100 000	SZ 2012				1 100 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 100 000**	**100 000**	**1 000 000**														1 100 000
											środki własne dot. realizacji	1 100 000	100 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
64	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	3 000 000	KI 2012		1 000 000		3 000 000	**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																	
65	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																	
66	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																	
67	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																	
68	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																	
69	VIII-1.15 **Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	8 697 000	SZ 2012	6 977 000	870 000		8 697 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**850 000**	**850 000**															850 000
											środki własne dot. realizacji	850 000	850 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	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	147 600		5 579 959	**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																	
71	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**																										
72	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																	
73	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**																										
74	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	736 220		23 181 220	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 000 000**	**500 000**	**5 000 000**	**12 500 000**													18 000 000
											środki własne dot. realizacji	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 284 349**	**7 883 749**	**768 400**	**1 132 200**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	
											środki własne dot. realizacji	**23 307 598**	**2 807 598**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 976 751**	**5 076 151**	**768 400**	**132 200**													
	X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie**																										
75	X-1.1 **System informatyczny UMK** *Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	realizacja ciąg	realizacja ciąg	62 895 416		50 417 527	477 889		62 925 416	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 030 000**	**30 000**		**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**		30 000
											środki własne dot. realizacji	12 030 000	30 000		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																		
76	X-1.4 **Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki*	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	45 000	942 000		14 597 393	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 610 393**	**5 110 393**					**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					1 749 255	3 361 135
											środki własne dot. realizacji	9 777 598	1 277 598					500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 832 795	3 832 795															
											Fazy realizacji inwestycji																		
77	X-1.5 **Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence** *Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.*	OR	2011	2015	2 212 956	SZ 2011		69 000		2 212 956	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 143 956**	**1 243 356**	**768 400**	**132 200**													2 143 956
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													
											Fazy realizacji inwestycji																		
78	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		67 000		1 567 000	**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																	
	XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**114 928 000**	**5 000 000**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	
											środki własne dot. realizacji	**114 928 000**	**5 000 000**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	XI-1	**Gospodarowanie mieniem Miasta**																										
79	XI-1.1 **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** *Cel: **Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS								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		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
80	XI-1.2 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań** *Cel:*	GS								14 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		1 000 000
											środki własne dot. realizacji	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	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
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości.										Fazy realizacji inwestycji																	
81	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**	GS								*74 928 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**74 928 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**4 928 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**		3 000 000
XI-1.3	***Cel:***										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		
	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