

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

III zmiana

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa i termin określony dla realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	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 zacznijcie na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zacznijcie w roku budżetowym	
			proponowana	zakreśloną																							
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	
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										885 875 269	210 267 728	143 640 241	115 935 000	85 800 000	62 122 300	61 505 000	60 695 000	42 110 000	35 200 000	19 300 000	21 800 000	10 000 000	17 500 000			
	środki własne dot. realizacji										685 976 661	123 731 806	107 877 555	109 635 000	70 000 000	56 522 300	55 905 000	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										199 398 608	86 535 922	35 762 686	6 300 000	15 800 000	5 600 000	5 600 000	10 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000			7 500 000	93 178 311	291 637 353
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA										5 841 415	5 341 415	500 000														
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
I-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	1 910 070	KI 2012	90 150	637 540	1 910 070	Wydatki ogółem, w tym:	1 182 380	1 182 380													758 668	423 712	
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 199	KI 2012	246 378	554 650	4 580 199	Wydatki ogółem, w tym:	3 779 171	3 779 171													2 183 321	1 595 850	
I-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	2015	244 864	SZ 2013			244 864	Wydatki ogółem, w tym:	244 864	244 864													6 864	238 000	
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych																										
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.</i>	DPS ul. Krakowska 55	2014	2015	635 000	SZ 2013			135 000	Wydatki ogółem, w tym:	135 000	135 000	500 000													135 000	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										110 000	10 000	100 000														
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i>	OC	2014	2015	110 000	SZ 2013			110 000	Wydatki ogółem, w tym:	110 000	10 000	100 000													110 000	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										301 381 152	53 901 146	49 559 706	45 285 000	32 000 000	20 532 300	17 065 000	21 628 000	20 610 000	19 700 000	9 300 000	11 800 000					
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaly 1 etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	KI 2013	47 500	388 320	1 435 820	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	500 000	500 000													1 000 000	
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	SZ 2012			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000											15 000 000	
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2011	2014	6 774 948	SZ/KI 2012	107 491	1 917 457	6 774 948	Wydatki ogółem, w tym:	4 750 000	4 750 000														4 750 000	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie <i>Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.</i>	ZIKiT	2010	2015	43 813 858	SZ 2010	3 889 791	10 229 098	43 813 858	Wydatki ogółem, w tym:	29 694 969	28 094 263	1 600 706													18 097 879	9 996 384
III-1.4	Przebudowa ul. Solarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2004	2016	2 050 140	KI 2010	50 140		2 050 140	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000		1 000 000	1 000 000													
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwillowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2010	2014	2 044 798	KI 2011	41 800	1 002 998	2 044 798	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														947 000	53 000
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej 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	2 064 575	SZ 2012		64 575	2 064 575	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	1 000 000													2 000 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Początek i termin zakończenia realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	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 zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
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		
12	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	777 830			451 830	777 830	Wydatki ogółem, w tym:	326 000	326 000														326 000		
13	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2015	11 256 000		1 906 000		11 256 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 350 000	3 350 000	6 000 000														9 350 000	
14	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2020	10 307 600			35 000	10 307 600	Wydatki ogółem, w tym:	10 272 600	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000									124 000	
15	III-1.10 Rozbudowa ul. Mysłenieckiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 346 800		765 800		26 346 800	Wydatki ogółem, w tym:	25 581 000	575 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000											575 000	
16	III-1.11 Przebudowa ul. Narcyjskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2015	1 618 722		29 878	638 844	1 618 722	Wydatki ogółem, w tym:	950 000		950 000															
17	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	13 160 640		151 040	9 600	13 160 640	Wydatki ogółem, w tym:	13 000 000				800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000									
18	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	412 098			252 098	412 098	Wydatki ogółem, w tym:	160 000	160 000															160 000	
19	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	20 463 833		284 833		20 463 833	Wydatki ogółem, w tym:	20 179 000	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000												4 109 000
20	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojatowskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	1 064 983		45 000	669 983	1 064 983	Wydatki ogółem, w tym:	350 000	350 000															179 972	170 028
21	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2019	4 822 707		422 707		4 822 707	Wydatki ogółem, w tym:	4 400 000	2 000 000	2 400 000															4 400 000
22	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	1 585 773		221 812	578 961	1 585 773	Wydatki ogółem, w tym:	785 000	785 000															672 819	112 181
23	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKIT	2006	2017	10 126 213		126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym:	8 850 000	1 000 000	3 850 000	3 500 000	500 000												6 291 162	
24	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2024	20 143 000		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							
25	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 250 000				5 250 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 250 000				75 000	175 000	5 000 000											
26	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000		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									
27	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	2 324 390		78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym:	2 245 700				2 245 700													
28	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000				3 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000				30 000	170 000	1 000 000	1 800 000										
29	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800		17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000				5 000 000	6 000 000												
30	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000				5 250 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 250 000		5 250 000														5 250 000	
31	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Lokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	529 105		23 105		529 105	Wydatki ogółem, w tym:	506 000	506 000																506 000
32	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2024	75 792 331			1 902 331	75 792 331	Wydatki ogółem, w tym:	73 890 000	3 290 000	13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000					45 000	73 845 000
33	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	833 925			293 000	833 925	Wydatki ogółem, w tym:	540 925	540 925																540 925

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Początek i termin składowania zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	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 zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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	
34	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	1 219 000		144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 069 000	1 069 000															
35	III-1.83 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015					1 040 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 040 000	40 000	1 000 000													1 040 000	
36	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015					336 654	Wydatki ogółem, w tym:	336 654	36 654	300 000													336 654	
37	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015					321 525	Wydatki ogółem, w tym:	321 525	21 525	300 000													321 525	
38	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015					320 849	Wydatki ogółem, w tym:	320 849	20 849	300 000													320 849	
39	III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2016					6 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												6 500 000	
III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych																											
40	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKiT	2012	2016	27 961 813		14 963 477	2 886 406	27 961 813	Wydatki ogółem, w tym:	10 111 930	111 930	5 000 000	5 000 000													111 930
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																											
IV-1 Program cmentarnictwa																											
41	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		112 000	2 423 118	27 035 118	Wydatki ogółem, w tym:	24 500 000	5 000 000		9 000 000				3 000 000								24 500 000	7 500 000
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																											
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
42	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	77 852 580		2 142 285	14 034 283	77 852 580	Wydatki ogółem, w tym:	61 676 012	23 676 012	17 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				23 676 012	
43	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i nawadniania kopca.	WI	2013	2014	500 000			400 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000													84 496	15 504	
44	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2015	2 372 919		481 638	31 281	2 372 919	Wydatki ogółem, w tym:	1 860 000	60 000	1 800 000													46 923	13 077
45	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2018	2019	580 000				580 000	Wydatki ogółem, w tym:	580 000				40 000	540 000											
46	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> Rozbudowa bazy sportowo-rekreatywnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2018	2020	15 000 000				15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000										
47	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	3 197 342		39 360	203 817	3 197 342	Wydatki ogółem, w tym:	2 954 165	2 954 165														2 954 165	
48	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie <i>Cel:</i> Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKiT	2013	2015	33 327 671			52 890	33 327 671	Wydatki ogółem, w tym:	33 274 781	23 274 781	10 000 000													33 274 781	
49	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	2 100 000				2 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000												100 000	
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																											
50	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000				4 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				300 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Początek i termin określony w zadaniu	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	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 zacznijcie na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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	
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <i>Cel:</i> <i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.</i>	ZIKIT	2013	2014	1 005 000				1 000 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 -	1 000 000															
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji	118 240 000 118 240 000 -	80 000	16 000 000	35 160 000	28 800 000	21 000 000	17 200 000										
VI-1.4	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2019	12 040 000				12 040 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 040 000 12 040 000 -	40 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000									40 000	
VI-1.5	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2015	2019	62 000 000				62 000 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	62 000 000 62 000 000 -		3 000 000	15 800 000	15 000 000	16 000 000	12 200 000										
VI-1.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2016	8 380 000				8 380 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 380 000 8 380 000 -	20 000	3 000 000	5 360 000												20 000	
VI-1.7	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowiec <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2017	35 820 000				35 820 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 820 000 35 820 000 -	20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000											20 000	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE									Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji	72 898 050 66 273 850 6 624 200	28 832 190	17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	5 535 251		1 139 478	2 345 773	5 535 251	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000 -	2 050 000													1 450 000	600 000	
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	4 264 003		23 370	596 633	4 264 003	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 644 000 2 900 000 744 000	3 644 000													2 680 385	963 615	
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2009	2014	6 028 810		2 080 289	1 386 771	6 028 810	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 561 750 2 561 750 -	2 561 750														2 561 750	
VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2017	30 231 484		12 709 186	522 298	30 231 484	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 000 000 17 000 000 -	7 500 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000											27 090	7 472 910
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SM JÓZEFINSKA	2008	2014	10 472 489		1 495 354	2 979 195	10 472 489	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 997 940 1 117 740 4 880 200	5 997 940													2 986 980	3 010 960	
VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2006	2015	3 332 038		359 100	24 078	3 332 038	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 948 860 2 948 860 -	1 500 000	1 448 860													2 948 860	
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2012	2014	6 929 189		79 189	3 000 000	6 907 689	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 828 500 2 828 500 1 000 000	3 828 500													3 564 722	263 778	
VII-1.20	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 328 000		161 190		11 278 190	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 117 000 11 117 000 -				3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000									
VII-1.25	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	5 200 000				5 200 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000 -	200 000	2 000 000	3 000 000												200 000	
VII-1.26	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	2 200 000				2 200 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 -	700 000	1 500 000													2 200 000	
VII-1.27	Szkola Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	2 200 000				2 200 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 -	200 000	1 000 000	1 000 000												200 000	
VII-1.31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MDK Reymonta	2014	2016	4 150 000				4 150 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000 -	150 000	2 000 000	2 000 000												150 000	
VII-1.32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSOMS	2014	2016	4 700 000				4 700 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000 -	200 000	2 000 000	2 500 000												200 000	
VII-1.33	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2014	2015	2 100 000				2 100 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000 -	100 000	2 000 000													100 000	
VII-1.34	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	3 200 000				3 200 000	Wydutki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 -	200 000	2 000 000	1 000 000												200 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin wykonania zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	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 zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym					
			rozpoczęcia	zakończenia																											
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					
VIII KULTURA FIZYCZNA																															
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																															
71	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	Wydanki ogółem, w tym: 800 000 środkii własne dot. realizacji 800 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	800 000	800 000													358 606	441 394					
72	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel: Uprawienie 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: 600 000 środkii własne dot. realizacji 600 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	600 000	600 000													375 135	224 865					
73	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 074 000	SZ 2012		74 000	1 074 000	Wydanki ogółem, w tym: 1 000 000 środkii własne dot. realizacji 1 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000													1 000 000					
74	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2007	2016	12 063 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydanki ogółem, w tym: 7 500 000 środkii własne dot. realizacji 7 500 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	7 500 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000												6 421 239					
75	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 059 040	KI 2013		59 040	1 059 040	Wydanki ogółem, w tym: 1 000 000 środkii własne dot. realizacji 1 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000													1 000 000					
76	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 596 999	Wydanki ogółem, w tym: 15 500 000 środkii własne dot. realizacji 15 500 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	15 500 000				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000													
77	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2010	2014	7 943 900	KI 2010	33 000	2 500 000	7 943 900	Wydanki ogółem, w tym: 5 410 900 środkii własne dot. realizacji 3 410 900 środkii bezzwrotne dot. realizacji 2 000 000	5 410 900	3 410 900	2 000 000													5 410 900					
78	VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydanki ogółem, w tym: 500 000 środkii własne dot. realizacji 500 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000														500 000					
79	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydanki ogółem, w tym: 3 200 000 środkii własne dot. realizacji 3 200 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	3 200 000				1 000 000	2 200 000															
80	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015	1 689 967	KI 2012		799 967	1 689 967	Wydanki ogółem, w tym: 890 000 środkii własne dot. realizacji 890 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	890 000	400 000	490 000													330 000	560 000				
81	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	6 000 000	SZ 2013			6 000 000	Wydanki ogółem, w tym: 6 000 000 środkii własne dot. realizacji 6 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	6 000 000	2 000 000	4 000 000													6 000 000					
82	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013			1 300 000	Wydanki ogółem, w tym: 1 300 000 środkii własne dot. realizacji 1 300 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	1 300 000	300 000	1 000 000													1 300 000					
83	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2016	15 000 000	KI 2013			15 000 000	Wydanki ogółem, w tym: 15 000 000 środkii własne dot. realizacji 15 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												15 000 000					
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																															
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																															
84	IX-1.2 Konservacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIKIT	2013	2014	411 674	KI 2013		145 674	411 674	Wydanki ogółem, w tym: 266 000 środkii własne dot. realizacji 266 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji	266 000	266 000														266 000					
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																															
85	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	23 037 532	SZ 2013	5 038 550	498 982	23 037 532	Wydanki ogółem, w tym: 17 500 000 środkii własne dot. realizacji 5 406 507 środkii bezzwrotne dot. realizacji 12 093 493	17 500 000	5 406 507	12 093 493												14 128 443	3 371 557					
X ZARZĄDZANIE MIASTEM																															
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																															
86	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	64 253 470	SZ 2011	50 893 922	579 848	64 253 470	Wydanki ogółem, w tym: 12 779 700 środkii własne dot. realizacji 12 779 700 środkii bezzwrotne dot. realizacji	12 779 700	739 700	1 040 000	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	763 700				
86	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	14 597 195	SZ 2011	986 804	521 716	14 597 195	Wydanki ogółem, w tym: 13 088 675 środkii własne dot. realizacji 10 272 863 środkii bezzwrotne dot. realizacji 2 815 812	13 088 675	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					
87																															

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	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 zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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	
88	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	OR	2011	2014	2 091 778	SZ 2011	57 960	777 399	2 091 778	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 256 419 1 256 419	1 256 419														761 607	494 812
89	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel:</i> Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2015	5 532 129	KI 2012	67 281	1 264 848	5 532 129	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000 500 000	3 700 000 3 700 000														4 200 000
90	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel:</i> 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
91	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 289	SZ 2013		5 289	5 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
92	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
93	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 000	SZ 2013		5 000	5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
94	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									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			
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta																										
95	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel:</i> 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	
96	XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> 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	4 000 000		
97	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> 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	13 800 000		
98	XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel:</i> 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