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

zmiany | 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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu 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)	2 014	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
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:										**920 041 441**	**209 383 299**	**173 390 842**	**120 335 000**	**86 700 000**	**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										**701 108 982**	**132 219 541**	**113 742 141**	**109 015 000**	**70 900 000**	**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										**218 932 459**	**77 163 758**	**59 648 701**	**11 320 000**	**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**	**92 884 810**	**349 813 026**
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 813 665**	**6 313 665**	**3 500 000**	**6 000 000**												
										środki własne dot. realizacji	**4 526 729**	**2 206 729**	**1 340 000**	**980 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**11 286 936**	**4 106 936**	**2 160 000**	**5 020 000**												
I-1	**Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego**																									
1	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**	BZ	2014	2016	*9 800 000*	KI 2013			*9 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 800 000**	**800 000**	**3 000 000**	**6 000 000**												9 800 000
I-1.5										środki własne dot. realizacji	1 960 000	140 000	840 000	980 000												
	Cel: ***Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.***									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 840 000	660 000	2 160 000	5 020 000												
										Fazy realizacji inwestycji																
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																									
2	**Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55**	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-2.6										środki własne dot. realizacji	244 107	244 107														
	Cel: *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	938 273	938 273														
										Fazy realizacji inwestycji																
3	**Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b**	DPS ul. Łanowa 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-2.8										środki własne dot. realizacji	1 270 508	1 270 508														
	Cel: *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 508 663	2 508 663														
										Fazy realizacji inwestycji																
4	**Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej**	MOPS	2013	2014	*304 864*	SZ 2013			*304 864*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**304 864**	**304 864**													6 864	298 000
I-2.13										środki własne dot. realizacji	304 864	304 864														
	Cel: *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																									
5	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**	ZBK	2014	2015	*747 250*	SZ 2013			*747 250*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**747 250**	**247 250**	**500 000**													247 250
I-4.1										środki własne dot. realizacji	747 250	247 250	500 000													
	Cel: *Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
II	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**110 000**	**10 000**	**100 000**													
										środki własne dot. realizacji	**110 000**	**10 000**	**100 000**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**																									
6	**Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta**	OC	2014	2015	*110 000*	SZ 2013			*110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**110 000**	**10 000**	**100 000**													110 000
II-1.1										środki własne dot. realizacji	**110 000**	10 000	100 000													
	Cel: *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 713 386**	**53 233 380**	**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**				
										środki własne dot. realizacji	200 808 235	**30 284 408**	**30 203 527**	**38 985 000**	**25 200 000**	**14 932 300**	**11 465 000**	**14 128 000**	**9 910 000**	**13 700 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	99 905 151	**22 948 972**	**19 356 179**	**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**				
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																									
7	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap**	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-1.1										środki własne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000													
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
8	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców**	ZIKiT	2008	2018	*15 000 000*	SZ 2012			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**			**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**										15 000 000
III-1.1a										środki własne dot. realizacji	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000										
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
9	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta**	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-1.2										środki własne dot. realizacji	4 750 000	4 750 000														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
10	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**	ZIKiT	2010	2015	*43 775 046*	SZ 2010	*3 889 791*	*10 229 098*	*43 775 046*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 656 157**	**28 055 451**	**1 600 706**												18 097 879	9 957 572
III-1.3										środki własne dot. realizacji	9 244 418	8 749 891	494 527													
	Cel: *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	20 411 739	19 305 560	1 106 179													
										Fazy realizacji inwestycji																
11	**Przebudowa ul. Solarzy**	ZIKiT	2004	2016	*2 096 440*	KI 2010	*50 140*		*2 096 440*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 046 300**	**46 300**	**1 000 000**	**1 000 000**												2 046 300
III-1.4										środki własne dot. realizacji	2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000												
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
12	**Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej**	ZIKiT	2010	2014	*1 698 289*	KI 2011	*41 800*	*1 002 998*	*1 698 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**653 491**	**653 491**													653 491	
III-1.5										środki własne dot. realizacji	653 491	653 491														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	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
	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
13	III-1.6	**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2016	*3 064 575*	SZ 2012		*64 575*	*3 064 575*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	1 000 000	2 000 000													
											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	*777 830*	KI 2009		*451 830*	*777 830*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**326 000**	**326 000**													326 000	
											środki własne dot. realizacji	326 000	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	2015	*11 256 000*	KI 2010	*1 906 000*		*11 256 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 350 000**	**3 350 000**	**6 000 000**													9 350 000
											środki własne dot. realizacji	9 350 000	3 350 000	6 000 000													
											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	*10 307 600*	SZ 2012		*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	
											środki własne dot. realizacji	10 272 600	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																
17	III-1.10	**Rozbudowa ul. Myślenickiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*26 346 800*	SZ 2012	*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	
											środki własne dot. realizacji	25 581 000	575 000	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	*1 618 722*	KI 2011	*29 878*	*638 844*	*1 618 722*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**950 000**		**950 000**													
											środki własne dot. realizacji	950 000		950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
19	III-1.12	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2022	*13 160 640*	KI 2011	*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**						
											środki własne dot. realizacji	13 000 000					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	**Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	*380 070*	SZ 2012		*252 098*	*380 070*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**127 972**	**127 972**														127 972
											środki własne dot. realizacji	127 972	127 972														
											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	*20 463 833*	SZ 2011	*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
											środki własne dot. realizacji	20 179 000	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
22	III-1.16	**Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2012	2014	*894 963*	KI 2012	*45 000*	*669 983*	*894 963*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**179 980**	**179 980**													179 980	
											środki własne dot. realizacji	179 980	179 980														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
23	III-1.26	**Rozbudowa ul. Gdańskiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2019	*3 822 707*	KI 2010	*422 707*		*3 822 707*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 400 000**	**2 000 000**	**1 400 000**													3 400 000
											środki własne dot. realizacji	3 400 000	2 000 000	1 400 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
24	III-1.27	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2014	*1 585 773*	SZ 2010	*221 812*	*578 961*	*1 585 773*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**785 000**	**785 000**													672 819	112 181
											środki własne dot. realizacji	785 000	785 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
25	III-1.29	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** ***Cel:*** ***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:**	**8 850 000**	**1 000 000**	**3 850 000**	**3 500 000**	**500 000**										6 291 162	
											środki własne dot. realizacji	8 850 000	1 000 000	3 850 000	3 500 000	500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
26	III-1.30	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2024	*20 243 000*	SZ 2010	*43 000*		*20 243 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 200 000**					**100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
											środki własne dot. realizacji	20 200 000					100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
27	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																
28	III-1.32	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**					**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	10 150 000					40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
29	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																
30	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																
31	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																
32	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	
											środki własne dot. realizacji																
											koncesja	5 250 000		5 250 000													
											Fazy realizacji inwestycji																
33	III-1.50	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2014	*402 408*	SZ 2012	*23 105*		*402 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**379 303**	**379 303**														379 303
											środki własne dot. realizacji	379 303	379 303														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	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
	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-1.51	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2024	*75 792 331*	KI 2011		*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
											środki własne dot. realizacji																
											koncesja	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				
											Fazy realizacji inwestycji																
35	III-1.81	**Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT .***	ZIKiT	2013	2014	*833 925*	SZ 2013		293 000	*833 925*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**540 925**	**540 925**														540 925
											środki własne dot. realizacji	187 513	187 513														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	353 412	353 412														
											Fazy realizacji inwestycji																
36	III-1.82	**Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny** ***Cel:*** ***Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.***	ZIKiT	2013	2014	*1 219 000*	KI 2008	*144 000*	6 000	*1 219 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 069 000**	**1 069 000**														1 069 000
											środki własne dot. realizacji	1 069 000	1 069 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
37	III-1.83	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015	*1 040 000*	SZ 2013			*1 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 040 000**	**40 000**	**1 000 000**													1 040 000
											środki własne dot. realizacji	1 040 000	40 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
38	III-1.85	**Przebudowa ulicy Przewóz** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015	*336 654*	SZ 2013			*336 654*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**336 654**	**36 654**	**300 000**													336 654
											środki własne dot. realizacji	336 654	36 654	300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
39	III-1.86	**Przebudowa ulicy Ochlewskiego** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015	*321 525*	SZ 2013			*321 525*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**321 525**	**21 525**	**300 000**													321 525
											środki własne dot. realizacji	321 525	21 525	300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
40	III-1.87	**Przebudowa ulicy Prystora** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015	*320 849*	SZ 2013			*320 849*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**320 849**	**20 849**	**300 000**													320 849
											środki własne dot. realizacji	320 849	20 849	300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
41	III-1.89	**Przebudowa ulicy Lubockiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	*6 500 000*	KI 2011			*6 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 500 000**	**3 750 000**	**500 000**	**2 250 000**												6 500 000
											środki własne dot. realizacji	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	III-2	**Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych**																									
42	III-2.1	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.***	ZIKiT	2012	2016	*27 961 813*	SZ 2013	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
											środki własne dot. realizacji	10 111 930	111 930	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
	IV-1	**Program cmentarnictwa**																									
43	IV-1.1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2026	*27 035 118*	SZ 2011	112 000	*2 423 118*	*27 035 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**	24 500 000	
											środki własne dot. realizacji																
											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:**	**138 919 868**	**39 889 267**	**57 950 601**	**4 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki własne dot. realizacji	83 030 258	**19 725 672**	**22 224 586**	**4 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	55 889 610	**20 163 595**	**35 726 015**													
	V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																									
44	V-1.1	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie** ***Cel:*** *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	*81 065 620*	SZ 2011	*2 142 285*	14 034 283	*81 065 620*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**64 889 052**	**26 889 052**	**17 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**						40 489 052
											środki własne dot. realizacji	33 663 044	9 663 044	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	31 226 008	17 226 008	14 000 000													
											Fazy realizacji inwestycji																
45	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		400 000	*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													84 496	15 504
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
46	V-1.3	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2009	2015	*2 372 919*	SZ 2012	*481 638*	31 281	*2 372 919*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 860 000**	**60 000**	**1 800 000**												46 923	13 077
											środki własne dot. realizacji	1 860 000	60 000	1 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
47	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																
48	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																
49	V-1.18	**Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2011	2014	*3 232 397*	KI 2012	*39 360*	*203 817*	*3 232 397*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 989 220**	**2 989 220**														2 989 220
											środki własne dot. realizacji	51 633	51 633														
											dotacja	2 937 587	2 937 587														
											Fazy realizacji inwestycji																
50	V-1.19	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie** ***Cel:*** *Oszczędność energii elektrycznej.*	ZIKiT	2013	2015	*33 327 671*	SZ 2013		*52 890*	*33 327 671*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 274 781**	**8 301 130**	**24 973 651**													33 274 781
											środki własne dot. realizacji	18 301 130	8 301 130	10 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 973 651		14 973 651													
											Fazy realizacji inwestycji																
51	V-1.22	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*2 100 000*	SZ 2013			*2 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 100 000**	**100 000**	1 000 000	1 000 000												100 000
											środki własne dot. realizacji	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000												
											dotacja																
											Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	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
	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
52	V-1.32	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**	ZIKiT GK	2014	2015	*12 826 815*	SZ 2013			*12 826 815*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 826 815**	**149 865**	**12 676 950**													12 826 815
											środki własne dot. realizacji	6 074 451	149 865	5 924 586													
		Cel:									dotacja	6 752 364		6 752 364													
		Ograniczenie emisji CO_2.									Fazy realizacji inwestycji																
	V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																									
53	V-2.6	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**	WS	2013	2022	*4 300 000*	SZ 2013			*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**						300 000
											środki własne dot. realizacji	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa małej retencji wód opadowych.									Fazy realizacji inwestycji																
54	V-2.7	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**	ZIKiT	2013	2014	*1 000 000*	SZ 2013			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**													5 000	995 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**113 440 000**	**80 000**	**14 000 000**	**32 360 000**	**28 800 000**	**21 000 000**	**17 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	113 440 000	**80 000**	**14 000 000**	**32 360 000**	**28 800 000**	**21 000 000**	**17 200 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
55	VI-1.4	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych**	WI	2014	2019	*12 040 000*	SZ 2013			*12 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 040 000**	**40 000**			**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									40 000
											środki własne dot. realizacji	12 040 000	40 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.									Fazy realizacji inwestycji																
56	VI-1.5	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie**	WI	2015	2019	*57 200 000*	SZ 2013			*57 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**57 200 000**		**1 000 000**	**13 000 000**	**15 000 000**	**16 000 000**	**12 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	57 200 000		1 000 000	13 000 000	15 000 000	16 000 000	12 200 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.									Fazy realizacji inwestycji																
57	VI-1.6	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**	WI	2014	2016	*8 380 000*	SZ 2013			*8 380 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 380 000**	**20 000**	**3 000 000**	**5 360 000**												20 000
											środki własne dot. realizacji	8 380 000	20 000	3 000 000	5 360 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.									Fazy realizacji inwestycji																
58	VI-1.7	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**	WI	2014	2017	*35 820 000*	SZ 2013			*35 820 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 820 000**	**20 000**	**10 000 000**	**14 000 000**	**11 800 000**											20 000
											środki własne dot. realizacji	35 820 000	20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000											
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.									Fazy realizacji inwestycji																
	VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**78 471 750**	**34 805 890**	**17 548 860**	**12 500 000**	**2 500 000**	**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	69 523 850	**25 857 990**	**17 548 860**	**12 500 000**	**2 500 000**	**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 947 900	**8 947 900**														
	VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**																									
59	VII-1.1	**Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja**	ZEO	2012	2014	*5 535 251*	KI 2013	*1 139 478*	*2 345 773*	*5 535 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 050 000**	**2 050 000**													1 450 000	600 000
											środki własne dot. realizacji	2 050 000	2 050 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
60	VII-1.2	**Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**	ZEO	2012	2014	*4 264 003*	KI 2012	*23 370*	*596 633*	*4 264 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 644 000**	**3 644 000**													2 680 385	963 615
											środki własne dot. realizacji	2 900 000	2 900 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	744 000	744 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
61	VII-1.6	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	2009	2014	*6 028 810*	KI 2010	*2 080 289*	*1 386 771*	*6 028 810*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 561 750**	**2 561 750**														2 561 750
											środki własne dot. realizacji	2 561 750	2 561 750														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
62	VII-1.7	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**	ZEO	2012	2017	*35 755 184*	SZ 2012	*12 709 186*	*522 298*	*35 755 184*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 523 700**	**13 423 700**	**3 600 000**	**3 000 000**	**2 500 000**										27 090	13 396 610
											środki własne dot. realizacji	20 200 000	11 100 000	3 600 000	3 000 000	2 500 000											
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 323 700	2 323 700														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
63	VII-1.8	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**	SM JÓZEFIŃSKA	2008	2014	*10 577 489*	KI 2011	*1 495 354*	*2 979 195*	*10 577 489*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 102 940**	**6 102 940**													2 986 980	3 115 960
											środki własne dot. realizacji	1 222 740	1 222 740														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	4 880 200	4 880 200														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
64	VII-1.9	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**	ZEO	2006	2015	*3 332 038*	KI 2012	*359 100*	*24 078*	*3 332 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 948 860**	**1 500 000**	**1 448 860**													2 948 860
											środki własne dot. realizacji	2 948 860	1 500 000	1 448 860													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
65	VII-1.15	**Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6**	ZIS	2012	2014	*6 907 689*	SZ 2012	*79 189*	*3 000 000*	*6 907 689*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 828 500**	**3 828 500**													3 564 722	263 778
											środki własne dot. realizacji	2 828 500	2 828 500														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
66	VII-1.20	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14**	ZEO	2009	2021	*11 278 190*	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							
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.									Fazy realizacji inwestycji																
67	VII-1.25	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**	ZEO	2014	2016	*5 200 000*	SZ 2013			*5 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 200 000**	**200 000**	**2 000 000**	**3 000 000**												5 200 000
											środki własne dot. realizacji	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
68	VII-1.26	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**	ZEO	2014	2015	*2 250 000*	SZ 2013			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**	**750 000**	**1 500 000**													2 250 000
											środki własne dot. realizacji	2 250 000	750 000	1 500 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
69	VII-1.27	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**	ZEO	2014	2016	*2 150 000*	SZ 2013			*2 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												150 000
											środki własne dot. realizacji	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																
70	VII-1.31	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**	MDK Reymonta	2014	2016	*4 150 000*	SZ 2013			*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**150 000**	**2 000 000**	**2 000 000**												150 000
											środki własne dot. realizacji	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	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
	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
71	VII-1.32	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZSOMS	2014	2016	*4 700 000*	SZ 2013			*4 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 700 000** 4 700 000	**200 000** 200 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 500 000** 2 500 000											200 000
72	VII-1.33	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2015	*2 100 000*	SZ 2013			*2 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 100 000** 2 100 000	**100 000** 100 000	**2 000 000** 2 000 000												100 000
73	VII-1.34	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*3 145 000*	SZ 2013			*3 145 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 145 000** 3 145 000	**145 000** 145 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000											145 000
	VIII	**KULTURA FIZYCZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**58 694 900** 56 694 900 2 000 000	**18 149 900** **16 149 900** **2 000 000**	**13 355 000** **13 355 000**	**8 490 000** **8 490 000**		**3 000 000** **3 000 000**	**6 133 000** **6 133 000**	**5 567 000** **5 567 000**	**4 000 000** **4 000 000**							
	VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**																									
74	VIII-1.1	**Modernizacja boiska KS Baszta** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 481 890*	KI 2011	*31 890*	*650 000*	*1 481 890*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**800 000** 800 000	**800 000** 800 000													358 606	441 394
75	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*	*500 000*	*1 122 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**600 000** 600 000													375 135	224 865
76	VIII-1.3	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*1 874 000*	SZ 2012		*74 000*	*1 874 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 800 000** 1 800 000	**1 300 000** 1 300 000	**500 000** 500 000												1 800 000
77	VIII-1.4	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2007	2016	*12 063 220*	KI 2012	*2 563 220*	*2 000 000*	*12 063 220*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 500 000** 7 500 000	**2 145 000** 2 145 000	**1 865 000** 1 865 000	**3 490 000** 3 490 000											6 421 239	
78	VIII-1.9	**Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*1 159 040*	KI 2013		*59 040*	*1 159 040*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 100 000** 1 100 000	**600 000** 600 000	**500 000** 500 000												1 100 000
79	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	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 500 000** 15 500 000					**2 000 000** 2 000 000	**3 933 000** 3 933 000	**5 567 000** 5 567 000	**4 000 000** 4 000 000							
80	VIII-1.12	**Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2010	2014	*7 143 900*	KI 2010	*33 000*	*2 500 000*	*7 143 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 610 900** 2 610 900 2 000 000	**4 610 900** 2 610 900 2 000 000													4 610 900
81	VIII-1.13	**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*509 000*	KI 2011	*36 000*		*509 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**473 000** 473 000	**473 000** 473 000													473 000
82	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 200 000** 3 200 000					**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000									
83	VIII-1.20	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2015	*1 580 967*	KI 2012		*769 967*	*1 580 967*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**811 000** 811 000	**321 000** 321 000	**490 000** 490 000												330 000	481 000
84	VIII-1.21	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*6 000 000*	SZ 2013			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000												6 000 000
85	VIII-1.22	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*1 300 000*	SZ 2013			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 300 000** 1 300 000	**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000												1 300 000
86	VIII-1.23	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2016	*15 000 000*	KI 2013			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** 15 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000											15 000 000
	IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**20 266 000** 8 172 507 12 093 493	**20 266 000** **8 172 507** **12 093 493**														
	IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**																									
87	IX-1.2	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie** ***Cel:*** *Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2014	*411 674*	KI 2013		*145 674*	*411 674*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**266 000** 266 000	**266 000** 266 000													266 000
	IX-2	**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**																									
88	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	2014	*25 537 532*	SZ 2013	*5 038 550*	*498 982*	*25 537 532*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 000 000** 7 906 507 12 093 493	**20 000 000** 7 906 507 12 093 493													14 128 443	5 871 557

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	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
	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
	X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 737 332**	**4 688 657**	**9 448 675**	**2 200 000**	**1 900 000**	**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	31 427 963	**2 785 795**	**7 042 168**	**2 200 000**	**1 900 000**	**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	4 309 369	**1 902 862**	**2 406 507**													
	X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**																									
89	X-1.1	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** *Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	1999	2026	*64 305 470*	SZ 2011	*50 893 922*	*579 848*	*64 305 470*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 831 700**	**791 700**	**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**		831 700
											środki własne dot. realizacji	12 831 700	791 700	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		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
90	X-1.2	**Prowadzenie Poiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji PrzestrzennejSystem informatyczny UMK** ***Cel:*** *Polepszenie jakości usług publicznych.*	GD	2014	2017	*4 100 000*	SZ 2014			*4 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 100 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**900 000**											2 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 100 000	500 000	1 500 000	1 200 000	900 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
91	X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	OR	2010	2022	*14 597 195*	SZ 2011	*986 804*	*521 716*	*14 597 195*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 088 675**	**1 380 000**	**3 208 675**			**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						4 588 675
											środki własne dot. realizacji	10 272 863	970 695	802 168			500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 815 812	409 305	2 406 507													
											Fazy realizacji inwestycji																
92	X-1.5	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence** ***Cel:*** *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:**	**1 256 419**	**1 256 419**													761 607	494 812
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 256 419	1 256 419														
											Fazy realizacji inwestycji																
93	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	2015	*5 769 267*	KI 2012	*67 281*	*1 264 848*	*5 769 267*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 437 138**	**737 138**	**3 700 000**													4 437 138
											środki własne dot. realizacji	4 200 000	500 000	3 700 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	237 138	237 138														
											Fazy realizacji inwestycji																
94	X-1.16	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców*** .	ZBK	2013	2014	*28 689*	SZ 2013		*5 289*	*28 689*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 400**	**23 400**														23 400
											środki własne dot. realizacji	23 400	23 400														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
95	X-1.17	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45** ***Cel:*** ***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																
96	X-1.18	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7** ***Cel:*** ***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																
97	X-1.19	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15** ***Cel:*** ***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																
98	X-1.20	**Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2** ***Cel:*** ***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:**	**133 374 540**	**26 946 540**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
											środki własne dot. realizacji	133 374 540	**26 946 540**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
	XI-1	**Gospodarowanie mieniem Miasta**																									
99	XI-1.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*30 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 000 000**	**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**		6 000 000
											środki własne dot. realizacji	30 000 000	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		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
100	XI-1.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*16 646 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 646 540**	**5 146 540**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		5 146 540
											środki własne dot. realizacji	16 646 540	5 146 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
101	XI-1.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*84 728 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**84 728 000**	**13 800 000**	**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**		13 800 000
											środki własne dot. realizacji	84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
102	XI-1.5	**Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestowów zewnętrznych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2013	2014					*2 000 000*	**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																

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