

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																						
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Lp. zadania	Lata																					Lp. zadania	Lp. zadania
											2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:																																										
środki własne dot. realizacji											6 355 190 406	314 071 082	439 298 630	280 451 596	157 962 000	228 420 000	227 905 000	220 885 000	295 205 012	290 831 100	319 002 000	349 000 000	92 000 000	455 750 000	425 192 986	387 000 000	447 316 000	408 400 000	364 000 000	346 500 000	306 000 000											
środki bezzwrotne											5 678 672 958	248 324 801	328 500 473	139 080 586	118 950 000	162 830 000	163 020 000	196 550 000	274 750 012	249 406 100	318 002 000	341 500 000	92 000 000	438 250 000	407 692 986	369 500 000	429 816 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000											
środki własne dot. terenu											366 515 448	48 196 281	96 498 157	122 821 010	15 000 000	40 000 000	44 000 000																									
Zobowiązania											310 002 000	17 550 000	14 300 000	18 550 000	24 012 000	25 590 000	20 885 000	24 335 000	20 455 000	41 425 000	1 000 000	7 500 000		17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 400 000	6 000 000													
											614 280 239	344 150 858																														

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE																																		
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894 000	27 271 714	58 677 605	58 662 021	355 706 655	Wydatki ogółem, w tym:	269 772 920	110 567 641	159 205 279																				260 771 513	3 001 407
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.											U, SZ 2010-2012		27 271 714	58 617 658	58 662 021	355 706 655	W tym: w tym odł. pod. VAT: 4 490 299		w tym odł. pod. VAT: 10 933 094		W tym: w tym odł. pod. VAT: 10 933 094		W tym: w tym odł. pod. VAT: 10 933 094		W tym: w tym odł. pod. VAT: 10 933 094		W tym: w tym odł. pod. VAT: 10 933 094		W tym: w tym odł. pod. VAT: 10 933 094		W tym: w tym odł. pod. VAT: 10 933 094		W tym: w tym odł. pod. VAT: 10 933 094	
Wydatki własne dot. realizacji											239 285 134	88 340 820	150 944 314																					
środki bezzwrotne dot. realizacji											30 487 786	22 226 821	8 260 965																					
Fazy procesu inwestycyjnego																																		

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																				
SK-2.1	Moderalizacja obiektu Pałac Pod Kryształami - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *	WI	1999	2014	82 961 992	26 548 435	1 946 332	360 187	42 638 223	Wydatki ogółem, w tym:	15 729 601	4 539 700	11 189 901																				15 729 601			
Cel: Wzbogacenie oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.											KI 2010		26 548 435	1 946 332	360 187	42 638 223	W tym: w tym odł. pod. VAT: 3 014 664		W tym: w tym odł. pod. VAT: 363 948		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352		W tym: w tym odł. pod. VAT: 67 352	
Wydatki własne dot. realizacji											2 110 530	1 000 000	1 110 530																							
środki bezzwrotne dot. realizacji											13 619 071	3 539 700	10 079 371																							
Fazy procesu inwestycyjnego																																				

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE																																			
SK-3.1	Moderalizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	2004	2015	545 935 374	407 476 793	82 903 581	78 736 062	543 720 485	Wydatki ogółem, w tym:	57 507 630	53 952 630	2 055 000	1 500 000																				55 555 000	1 952 630
Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.											U 2008-2012		407 476 793	82 903 581	78 736 062	543 720 485	W tym: w tym odł. pod. VAT: 81 961 413		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 732 978		
Wydatki własne dot. realizacji											57 507 630	53 952 630	2 055 000	1 500 000																					
Fazy procesu inwestycyjnego																																			

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnątrz)																																					
ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki")	ZIKIT	2003	2018	18 405 554	5 152 420	253 134	253 134	18 405 554	Wydatki ogółem, w tym:	13 000 000	250 000		2 000 000	8 730 000	2 020 000																				250 000	
Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzekę Wisłę.											U 2010		5 152 420	253 134	253 134	18 405 554	W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554		W tym: w tym odł. pod. VAT: 18 405 554				
Wydatki własne dot. realizacji											13 000 000	250 000		2 000 000	8 730 000	2 020 000																					
Fazy procesu inwestycyjnego																																					

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																																					
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	ZIKIT	2004	2013	136 642 283	54 890 150	62 351 946	61 350 467	135 640 804	Wydatki ogółem, w tym:	19 400 187	13 930 187	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																				12 350 187	1 580 000
Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.											U, KI 2010-2012		54 890 150	62 351 946	61 350 467	135 640 804	W tym: w tym odł. pod. VAT: 4 713 351		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 286 341		W tym: w tym odł. pod. VAT: 357 615		W tym: w tym odł. pod. VAT: 12 040 966		W tym: w tym odł. pod. VAT: 12 040 966		W tym: w tym odł. pod. VAT: 12 040 966		W tym: w tym odł. pod. VAT: 12 040 966		W tym: w tym odł. pod. VAT: 12 040 966		W tym: w tym odł. pod. VAT: 12 040 966		W tym: w tym odł. pod. VAT: 12 040 966		
Wydatki własne dot. realizacji											12 430 187	12 430 187				970 000																					
Fazy procesu inwestycyjnego																																					

ST-2.2 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")																																							
ST-2.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2032	1 987 696 443	5 965 043			1 987 696 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400		8 000 000	18 002 000	45 500 000	10 000 000	123 000 000	105 000 000	260 500 000	400 900 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000												329 400			
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.											SZ 2012		5 965 043			1 987 696 443	W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 478 731		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		W tym: w tym odł. pod. VAT: 1 932 310 131		
Wydatki własne dot. realizacji											1 930 831 400	329 400		8 000 000	18 002 000	45 500 000	10 000 000	113 000 000	95 000 000	250 500 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000															
Wydatki własne dot. terenu											30 900 000						10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 900 000																		
Fazy procesu inwestycyjnego																																							



Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2016r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2017r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2018r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2019r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2020r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2021r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2022r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2023r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2024r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2025r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2026r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2027r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2028r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2029r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2030r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2031r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2032r. w tym: pozyskanie terenu	Limit zobowiązania zaciągniętego na 2013 rok (plan)	Limit zobowiązania planowanego w budżecie w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakończenia																															
ST-7-6	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKiT	2006	2020	204 651 389 191 826 556 12 824 833	SZ 2012	6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586 195 586	195 586 195 586 195 586	204 651 389 191 826 556 12 824 833	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 725 812 191 063 812 6 662 000	1 563 800 1 063 800 500 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 662 000 1 662 000 1 662 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	70 000 000 70 000 000 70 000 000	120 000 012 120 000 012 120 000 012															963 800 963 800	600 000 100 000 500 000
ST-7-5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 pobudowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKiT	2004	2027	121 234 928 115 126 100 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828			121 234 928 115 126 100 6 108 828	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000																							
ST-7-4	Budowa ul. gen. Witke (Trasa Balicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i III' Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKiT	2006	2028	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695			588 947 606 537 947 606 51 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	588 709 911 537 709 911 51 000 000	59 911 59 911					4 400 000 4 400 000	14 000 000 14 000 000	7 500 000 7 500 000			131 750 000 124 250 000	162 500 000 155 000 000	157 500 000 150 000 000	97 500 000 90 000 000	7 500 000 7 500 000	6 000 000 6 000 000			59 911 59 911				
ST-7-3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i III' Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	ZIKiT	2007	2021	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000			207 172 000 197 172 000 10 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 550 000 196 550 000 10 000 000	150 000 150 000			3 400 000 3 400 000	3 000 000 3 000 000	40 000 000 35 000 000	40 000 000 35 000 000	120 000 000 120 000 000										150 000 150 000	ZIKiT				
<b>ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>																																			
ST-8-2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Ułatwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej, poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKiT	2006	2016	110 076 511 82 485 966 27 590 545	2-1- U-2010 ST-2012 z-3- U-2010	34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 756	1 172 206 209 450 962 756	110 076 511 82 485 966 27 590 545	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000													284 485 284 485	62 843 422 59 843 422 3 000 000	ZIKiT GS			
ST-8-3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Granwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiT	2008	2015	27 605 442 22 605 442 5 000 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442			27 605 442 22 605 442 5 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	24 522 000 19 522 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000 1 750 000	17 912 000 16 412 000 1 500 000	750 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000														21 272 000 19 522 000 1 750 000	ZIKiT GS				
ST-8-4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiT	2007	2021	50 593 414 49 324 761 1 268 653	et. 1- U-2010, et. II- SZ-2012	3 834 619 3 565 966 268 653	11 758 795 11 758 795	11 740 153 11 740 153	50 574 772 49 306 119 1 268 653	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	35 000 000 34 000 000 1 000 000	1 000 000							34 000 000 34 000 000										1 000 000 1 000 000	GS				
ST-8-5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKiT	2013	2014	500 000 500 000	SZ 2012	500 000 500 000			500 000 500 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000																	500 000 500 000				
<b>ST-9 PARKINGI</b>																																			
ST-9-1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2018	221 358 400 221 358 400	SZ 2010 - 2012	1 655 900 1 633 900	1 002 500 1 002 500	995 262 995 262	170 351 162 170 351 162	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 35 200 000 132 500 000	100 000 100 000	10 100 000 10 100 000	58 500 000 25 000 000 33 500 000	15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000													100 000 100 000				
<b>ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>																																			
ST-10-1	Szybka Kolej Aglomeracyjna Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKiT	2011	2014	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 952 882	952 882 952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																20 536 542 19 936 542 600 000	10 490 000 10 490 000	ZIKiT GK		
<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>																																			
<b>S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>																																			
S-1-1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021							Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	2 700 000 2 700 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000		

**Objaśnienia:**

- Podstawa określenia kosztu zadania.
- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
- KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku
- U - umowa z wykonawcą

\* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

BEROWNIK REFERATU

Mariola Bien

28.06.2013r.

REKTOR WYDZIAŁU

Przysztof Adamczyk

28.06.2013



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

przygotowanie budżetu przygotowanie i budżet rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																Liczba zobowiązania na 2013 r. kolejne lata		Limit zobowiązania do zrealizowania roku budżetowego								
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Początek i koniec okresu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	27	28										
			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	28										
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											643 964 808	126 387 833	69 715 475	53 209 200	52 665 000	55 700 000	46 877 300	58 605 000	61 695 000	30 910 000	28 700 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000											55 542 869	209 149 295
środki własne dot. realizacji											556 143 937	82 335 758	50 828 879	47 827 000	52 665 000	46 700 000	46 877 300	58 605 000	30 910 000	28 700 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000													
środki bezzwrotne dot. realizacji											87 820 871	44 052 075	18 886 596	5 382 200				3 000 000												7 500 000							
Zobowiązania																																					
<b>I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>																																					
I-2 Program doszkalący jednostek systemu pomocy społecznej																																					
1	1-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000			KI 2012	90 150	2 349 030															2 258 880											
Wydatki ogółem, w tym:											2 258 880	1 154 500	1 104 380																								
środki własne dot. realizacji											338 882	172 775	166 107																								
środki bezzwrotne dot. realizacji											1 919 998	981 725	938 273																								
Fazy realizacji inwestycji																																					
2	1-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lanowej 39 w Krakowie <i>Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Lanowa 39	2009	2013	809 000			KI 2012	159 000	809 000															650 000											
Wydatki ogółem, w tym:											650 000	650 000																									
środki własne dot. realizacji											100 000	100 000																									
środki bezzwrotne dot. realizacji											550 000	550 000																									
Fazy realizacji inwestycji																																					
3	1-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 200			KI 2012	246 379	4 580 200															4 333 822											
Wydatki ogółem, w tym:											4 333 822	1 965 125	2 368 697																								
środki własne dot. realizacji											1 453 822	498 518	955 304																								
środki bezzwrotne dot. realizacji											2 880 000	1 466 607	1 413 393																								
Fazy realizacji inwestycji																																					
4	1-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".</i>	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000			KI 2012	175 906	175 906																										
Wydatki ogółem, w tym:																																					
środki własne dot. realizacji																																					
środki bezzwrotne dot. realizacji																																					
Fazy realizacji inwestycji																																					
4	1-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej <i>Cel: Budowa remontów konstrukcyjnych mieszalniczo-sterowników</i>	MOPS	2013	2014				SZ 2013		300 000															60 000											
Wydatki ogółem, w tym:											300 000	60 000	240 000																								
środki własne dot. realizacji											300 000	60 000	240 000																								
środki bezzwrotne dot. realizacji																																					
Fazy realizacji inwestycji																																					
<b>I-4 Program likwidacji barier architektonicznych</b>																																					
5	1-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" <i>Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.</i>	IP	2012	2013	1 108 322			SZ 2012		1 108 322															1 108 322											
Wydatki ogółem, w tym:											1 108 322	1 108 322																									
środki własne dot. realizacji											239 318	239 318																									
środki bezzwrotne dot. realizacji											717 954	717 954																									
Fazy realizacji inwestycji																																					
<b>II BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>																																					
<b>II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>																																					
6	II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2 <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.</i>	KMPSP	2010	2013	2 767 561			KI 2011	85 150	682 411	2 767 561															2 000 000										
Wydatki ogółem, w tym:											2 000 000	2 000 000																									
środki własne dot. realizacji											2 000 000	2 000 000																									
Fazy realizacji inwestycji																																					
<b>III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>																																					
<b>III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>																																					
7	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	2 435 820			SZ 2012	47 500	2 047 500															2 000 000											
Wydatki ogółem, w tym:											2 000 000	1 000 000	500 000	500 000																							
środki własne dot. realizacji											2 000 000	1 000 000	500 000	500 000																							
Fazy realizacji inwestycji																																					
8	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																					
środki własne dot. realizacji											15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000																					
Fazy realizacji inwestycji																																					
9	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2011	2014	2 772 491			SZ/KI 2012	107 491	2 772 491															1 915 000											
Wydatki ogółem, w tym:											2 665 000	1 915 000	750 000																								
środki własne dot. realizacji											2 665 000	1 915 000	750 000																								
Fazy realizacji inwestycji																																					
10	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie <i>Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.</i>	ZIKiT	2010	2014	45 093 209			SZ 2010	420 058	2 673 631	42 939 416															8 516 831	22 869 536									
Wydatki ogółem, w tym:											39 845 727	26 022 729	13 822 998																								
środki własne dot. realizacji											11 653 902	7 450 534	4 203 368																								
środki bezzwrotne dot. realizacji											28 191 825	18 572 195	9 619 630																								
Fazy realizacji inwestycji																																					

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013 r. w kolejnych latach	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
11	III-1.4 Modernizacja ul. Solarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2004	2015	2 120 140	KI 2010	50 140		2 120 140	Wydatki ogółem, w tym:	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													70 000		
										środków własnych dot. realizacji	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
12	III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2015	3 141 800	KI 2011	41 800		3 141 800	Wydatki ogółem, w tym:	3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000													3 100 000		
										środków własnych dot. realizacji	3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
13	III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mleczkowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2015	2 070 000	SZ 2012			2 070 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													70 000		
										środków własnych dot. realizacji	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
14	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	1 326 000	KI 2009			1 326 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 326 000	1 000 000	326 000														1 326 000		
										środków własnych dot. realizacji	1 326 000	1 000 000	326 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
15	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2019	11 261 000	KI 2010	1 906 000		11 261 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 355 000					355 000	9 000 000												
										środków własnych dot. realizacji	9 355 000					355 000	9 000 000												
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
16	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2020	10 312 600	SZ 2012			10 312 600	Wydatki ogółem, w tym:	10 312 600	40 000	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000									164 000	
										środków własnych dot. realizacji	10 312 600	40 000	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000										
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
17	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800		26 615 800	Wydatki ogółem, w tym:	25 850 000	50 000	794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000											50 000	
										środków własnych dot. realizacji	25 850 000	50 000	794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000												
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
18	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2015	2 979 878	KI 2011	29 878		2 979 878	Wydatki ogółem, w tym:	2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000														1 000 000	
										środków własnych dot. realizacji	2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
19	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 474 011	KI 2011	151 040		13 330 251	Wydatki ogółem, w tym:	13 179 211	179 211				800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000								179 211	
										środków własnych dot. realizacji	13 179 211	179 211				800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000									
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
20	III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	310 000	SZ 2012			310 000	Wydatki ogółem, w tym:	310 000	150 000	160 000															310 000	
										środków własnych dot. realizacji	310 000	150 000	160 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
21	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	15 369 893	SZ 2011	284 833		15 336 833	Wydatki ogółem, w tym:	15 052 000	143 000	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500 000											110 200	32 800
										środków własnych dot. realizacji	15 052 000	143 000	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500 000												
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
22	III-1.15 Przebudowa ul. Pajęczęj <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2013	1 893 963	KI 2011	93 963	794 350	1 888 313	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000															665 633	334 367	
										środków własnych dot. realizacji	1 000 000	1 000 000																	
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
23	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	1 065 000	KI 2012		45 000	1 065 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 020 000	670 000	350 000															1 020 000	
										środków własnych dot. realizacji	1 020 000	670 000	350 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
24	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2019	5 822 707	KI 2010	422 707		5 822 707	Wydatki ogółem, w tym:	5 400 000					3 000 000	2 400 000												
										środków własnych dot. realizacji	5 400 000					3 000 000	2 400 000												
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
25	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rzedowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	2 253 780	SZ 2010	221 812		2 251 812	Wydatki ogółem, w tym:	2 030 000	600 000	1 430 000																

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin wykonania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań zrealizowanych na 2013 r. kolejnie lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
31	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000  					30 000 30 000	170 000 170 000	1 000 000 1 000 000	1 800 000 1 800 000								
32	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochanilec <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000  					5 000 000 5 000 000	6 000 000 6 000 000										
33	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: koncesja środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000  			5 250 000 5 250 000											5 250 000		
34	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012		23 105	529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000  		506 000 506 000														
35	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011			2 027 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	2 027 450 480 000 1 547 450  	2 027 450 480 000													1 547 450	480 000	
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											Wydatki ogółem, w tym:	27 050 000	7 550 000			9 000 000			3 000 000					7 500 000			
IV-1 Program cmentarnictwa											Wydatki ogółem, w tym:	27 050 000	7 550 000			9 000 000			3 000 000				7 500 000				
36	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	37 859	27 161 839	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	27 050 000 2 550 000 24 500 000  	7 550 000 2 550 000			9 000 000			3 000 000							26 696 000	354 000	
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym:	69 470 601	25 130 601	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000					
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej											Wydatki ogółem, w tym:	63 628 358	19 288 358	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000					
37	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		2 142 285	44 487 823	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	42 345 538 39 600 000 2 745 538  	15 545 538 12 800 000	2 800 000 2 800 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000						15 345 538	
38	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000  	400 000 400 000	100 000 100 000													500 000	
39	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erasma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 382	2 421 637	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 940 000 1 940 000  	80 000 80 000	60 000 60 000	1 800 000 1 800 000												140 000	
40	V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2012	2013	575 000	SZ 2012		24 600	299 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	275 000 275 000  	275 000 275 000														18 432	
41	V-1.6 Budowa "Smoczych Skwerów" <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	4 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 581 000 3 581 000  	3 581 000 3 581 000														3 581 000	
42	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów <i>Cel:</i> Poprawa estetyki terenu	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	537 559 537 559  	537 559 537 559														537 559	
43	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000  					40 000 40 000	540 000 540 000										
44	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> Rozbudowa baz sportowo-rekreacyjnych i promowanie zdrowego trybu życia	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000  					500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000									
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej											Wydatki ogółem, w tym:	4 711 504	4 711 504														
45	V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach <i>Cel:</i> Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach	ZIKIT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	2 263	4 727 767	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 711 504 1 614 799 3 096 705  	4 711 504 1 614 799													4 004 929	104 087	
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA											Wydatki ogółem, w tym:	48 719 295	1 719 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000							
											Wydatki ogółem, w tym:	48 719 295	1 719 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000							
											Wydatki ogółem, w tym:	48 719 295	1 719 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określona w opisie zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym
			3	4								5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																											
46	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ML	2010	2020	47 326 295	SZ 2011	256 000	18 454	47 319 749	Wydatki ogółem, w tym:	47 045 295	45 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								47 000 000	
										środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
47	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ML	2010	2013	11 462 000	KI 2010	2 000	9 712 335	11 388 335	Wydatki ogółem, w tym:	1 674 000	1 674 000													1 663 064	10 936	
										środki własne dot. realizacji	1 674 000	1 674 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym:	51 491 173	14 007 173	18 367 000	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki własne dot. realizacji	44 197 573	11 360 473	13 720 100	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 293 600	2 646 700	4 646 900														
										Fazy realizacji inwestycji																	
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
48	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	4 337 000	SZ 2012		1 139 478	4 335 251	Wydatki ogółem, w tym:	3 195 773	695 773	2 500 000													3 000 000	
										środki własne dot. realizacji	3 195 773	695 773	2 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
49	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	3 546 740	KI 2012		23 370	3 523 370	Wydatki ogółem, w tym:	3 500 000	600 000	2 900 000													3 500 000	
										środki własne dot. realizacji	3 500 000	600 000	2 900 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2009	2013	4 540 000	KI 2010	834 300	1 510 062	4 140 362	Wydatki ogółem, w tym:	1 796 000	1 796 000														156 143	150 000
										środki własne dot. realizacji	1 796 000	1 796 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
51	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2009	2013	5 790 000	KI 2010	1 080 289	1 000 000	5 780 289	Wydatki ogółem, w tym:	3 700 000	3 700 000														3 004 153	695 847
										środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
52	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2016	24 509 200	SZ 2012		12 631 484	23 231 484	Wydatki ogółem, w tym:	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000											600 000	
										środki własne dot. realizacji	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
53	Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SM I i II stopnia	2008	2014	10 063 654	KI 2011	1 495 354		10 063 654	Wydatki ogółem, w tym:	8 568 300	3 101 300	5 467 000													8 568 300	
										środki własne dot. realizacji	1 285 300	465 200	820 100														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
										Fazy realizacji inwestycji																	
54	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2006	2015	4 141 000	KI 2012	141 000	2 181	3 143 181	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000												3 000 000	
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
55	Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2012	2014	6 100 000	SZ 2012		79 189	6 079 189	Wydatki ogółem, w tym:	6 000 000	3 000 000	3 000 000													6 000 000	
										środki własne dot. realizacji	6 000 000	3 000 000	3 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
56	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnaogórska 14 <i>Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym:	11 117 000					3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
										środki własne dot. realizacji	11 117 000					3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
56	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSL	2009	2013	3 962 500	KI 2009	3 190 566	757 833	3 962 499	Wydatki ogółem, w tym:	14 100	14 100														14 100	
										środki własne dot. realizacji	3 500	3 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 600	10 600															
										Fazy realizacji inwestycji																	
VIII KULTURA FIZYCZNA										Wydatki ogółem, w tym:	45 400 000	14 910 000	9 800 000	1 990 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000								
										środki własne dot. realizacji	42 400 000	13 410 000	8 300 000	1 990 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
57	Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS</																									





Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Publ. i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania realizowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym						
			4	5								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
76	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	45 093	941 907	14 597 393	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 610 393	5 110 393				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						1 749 255	3 361 135						
77	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence <i>Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>	OR	2011	2015	2 212 956	SZ 2011		57 960	2 201 916	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													2 143 956						
78	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.</i>	ZBK	2012	2013	1 567 000	SZ 2012		60 991	1 560 991	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000	1 500 000															1 500 000						
79	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 289	5 289	40 000														5 289						
80	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 289	5 289	40 000														5 289						
81	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	180 000	7 000	173 000														7 000						
82	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			265 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	265 000	7 000	258 000														7 000						
83	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014		SZ 2013			190 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	190 000	7 000	183 000														7 000						
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	118 108 100 118 108 100 -	8 680 100 8 680 100 -	3 000 000 3 000 000 -	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 -	5 500 000 8 500 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -	9 000 000 9 000 000 -				
XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta																																	
84	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					26 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000					
85	XI-1.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					17 180 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 180 100	4 680 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 680 100					
86	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					74 928 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000					

**Objaśnienia:**  
Podstawa określenia kosztu zadania:  
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem  
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem  
U - umowa z wykonawcą  
R - końcowy koszt zadania

PREKTOR WYDZIAŁU  
*Przysztof Adamczyk*  
28.06.2013

KIEROWNIK REFERATU  
*Zofia Fedor*  
28.06.2013





Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Problematyka osób niepełnosprawnych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	11 900	11 900													
											145 000	145 000													
<b>DZIELNICA IV</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9 872 998</b>	<b>1 396 678</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>	<b>1 059 540</b>			
											Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	358 400	358 400												
7	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	350 000				SZ												350 000			
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																							
8	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000				SZ												200 000			
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																							
9	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. S4	ZIKiT	2013	2014	14 000				SZ												4 000			
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																							
10	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000				SZ												35 000			
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 221 230	255 470	599 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 299 368	98 808	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	358 400	358 400												
<b>DZIELNICA V</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 587 880</b>	<b>600 440</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>	<b>748 430</b>			
											Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 888 060	496 540	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	655 920	60 000	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	20 000	20 000												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA VI											Wydatki ogółem:										6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	
Środki na zadania priorytetowe											18 000										18 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 786 300										557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410										74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											85 510										85 510											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											30 400										30 400											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											93 000										93 000											

11	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	50 000	13 000	37 000									13 000										
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										50 000	13 000	37 000										
Fazy realizacji inwestycji																																	
12	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	244 500	SZ	20 000		244 500	Wydatki ogółem:	224 500	24 500	200 000									24 500										
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										224 500	24 500	200 000										
Fazy realizacji inwestycji																																	

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe										18 000	18 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	
											Modernizacja ogródków jordanowskich										670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą										85 510	85 510										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										30 400	30 400										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										93 000	93 000										

DZIELNICA VII											Wydatki ogółem:										7 692 190	754 990	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150
Środki na zadania priorytetowe											77 000										77 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 271 910										327 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 117 440										124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											39 840										39 840										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											27 500										27 500										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											158 500										158 500										

13	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600											
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										487 600	51 600	436 000											
Fazy realizacji inwestycji																																		
14	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	2013	2015	457 000	SZ			457 000	Wydatki ogółem:	457 000		237 000	220 000								22 000											
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										457 000		237 000	220 000										
Fazy realizacji inwestycji																																		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		
15	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ			269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990									200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	269 990	200 000	69 990									
										Fazy realizacji inwestycji												
16	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	34 000	25 000	9 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										
Środki na zadania priorytetowe										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										

DZIELNICA VIII										
Wydatki ogółem:										
Środki na zadania priorytetowe										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										

17	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
18	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										
Środki na zadania priorytetowe										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA IX											Wydatki ogółem:	6 280 960	870 640	756 540	700 540	700 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	
											Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510				
											Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000						
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	233 100	177 100	56 000								

19	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	2012	2013	250 000				SZ												250 000	
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
20	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 568 200		18 200		SZ												24 000	207 170
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
21	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2013	320 000				SZ													30 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
22	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2013	150 850		850		SZ													150 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					
23	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	2013	2014	109 100				SZ													109 100
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.																					
24	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	2013	2016	193 000				SZ													43 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.																					

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 404 880	58 370	271 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000									



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA X											Wydatki ogółem:												
											8 312 670	1 486 150	1 066 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800		
Środki na zadania priorytetowe											805 000	405 000	400 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 457 230	706 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890
Modernizacja ogródków jordanowskich											751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910
Problematyka osób niepełnosprawnych											94 350	94 350											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											8 500	8 500											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											184 400	184 400											

25	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 800	
Środki na zadania priorytetowe											868 000	375 000	400 000											
Fazy realizacji inwestycji																								
26	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	276 010	SZ	25 010		276 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000										251 000	
Fazy realizacji inwestycji																								
27	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000	
Fazy realizacji inwestycji																								
28	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	257 000	SZ			257 000	Wydatki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000								257 000	
Fazy realizacji inwestycji																								
29	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000								25 000	
Fazy realizacji inwestycji																								

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 994 230			578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA XI											Wydatki ogółem:	7 633 570	707 650	890 740	890 740	890 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740
Środki na zadania priorytetowe											25 000	25 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 674 300	464 300	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											15 010	15 010									
Problematyka osób niepełnosprawnych											34 350	34 350									
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											60 000	60 000									
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											154 500	34 500	40 000	40 000	40 000						

30	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI			364 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300									364 300
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	364 300	364 300									
31	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									100 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000									
32	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	Wydatki ogółem:	34 350	34 350									34 350
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.									Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350									
33	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	Wydatki ogółem:	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000						5 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000						

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 210 000		776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											15 010	15 010										
Problematyka osób niepełnosprawnych																						
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											60 000	60 000										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											29 500	29 500										

DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:	8 963 850	1 295 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500
Środki na zadania priorytetowe											107 000	57 000	50 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											52 020	51 010	1 010								
Problematyka osób niepełnosprawnych											41 350	41 350									
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											296 000	296 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakonczenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
34	Dz XII-1w Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
35	Dz XII-2w Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI		9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
36	Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluski <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									24 900	95 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
37	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000	KI			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000										160 000			
										Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000													
										Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990													
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010													
										Fazy realizacji inwestycji																
38	Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000										120 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą															
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350													
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000													
<b>DZIELNICA XIII</b>											Wydatki ogółem:	8 548 410	1 069 090	974 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290				
											Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 216 330	477 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000													
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000													
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	288 800	288 800	45 000												
39	Dz XIII-1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000										150 000				
										Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000														
										Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910														
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090														
										Fazy realizacji inwestycji																

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
40	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Plaszów <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000									210 615	89 385		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	215 000	215 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
41	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	100 000	100 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
42	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	80 000	KI			80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	80 000	80 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
43	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	10 000	80 000									10 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	90 000	10 000	80 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
44	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	Wydatki ogółem:	85 000	5 000	80 000									5 000		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	80 000		80 000											
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	5 000	5 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
45	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	50 000	5 000	45 000									5 000		
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	50 000	5 000	45 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 811 330	152 290	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	615 280		6 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	16 000	16 000												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>														
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	10 000	10 000												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	283 800	283 800												
<b>DZIELNICA XIV</b>										Wydatki ogółem:	6 286 340	789 460	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110			
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	83 350	83 350												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	19 000	19 000												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
46	Dz XIV-1w Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2012	2013	263 400	SZ			263 400	Wydatki ogółem:	263 400	263 400										263 400			
47	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	11 000	46 000									11 000			
48	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	103 700	SZ			103 700	Wydatki ogółem:	103 700	11 700	92 000									11 700			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 150	245 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	19 000	19 000												
<b>DZIELNICA XV</b>											Wydatki ogółem:	6 820 780	533 700	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510			
											Środki na zadania priorytetowe	234 800	159 800	75 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 219 520	100 000	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	202 000	202 000												
49	Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									100 000			
50	Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	85 000	KI	18 000	67 000	85 000	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000												
51	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000			
52	Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	16 500	73 500									16 500			
											Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	73 500		73 500											
											Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 946 020		466 440	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	202 000	202 000									

<b>DZIELNICA XVI</b>											Wydatki ogółem:	6 526 280	730 280	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500
											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 007 450	304 010	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	38 800	38 800									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000									

53	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128		294 138	Wydatki ogółem:	279 010	279 010									279 010
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010									
											Fazy realizacji inwestycji											
54	Dz XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700									35 700
											Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700									
											Fazy realizacji inwestycji											
55	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ			112 000	Wydatki ogółem:	112 000	12 000	100 000								12 000
											Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
56	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ			205 000	Wydatki ogółem:	205 000	5 000	200 000								5 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	205 000	5 000	200 000								
											Fazy realizacji inwestycji											

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 523 440	20 000	387 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	38 800	38 800									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA XVII											Wydatki ogółem:												
											8 131 720	1 016 600	1 039 390	1 039 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390		
Środki na zadania priorytetowe											476 000	76 000	200 000	200 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											510	510											
Problematyka osób niepełnosprawnych											48 000	48 000											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											8 000	8 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											132 600	132 600											

57	Dz XVII-1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka	ZIKiT	2012	2014	340 000	KI			340 000	340 000											340 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																				
58	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	2009	2014	771 790	KI	23 790		771 790	748 000	228 000	520 000									748 000
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																				
59	Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	2012	2013	204 600	SZ		44 600	204 600	160 000	80 000	80 000									80 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																				
60	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	2013	2014	151 000	SZ			151 000	151 000	5 000	146 000									5 000
		<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.																				
61	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	412 000	12 000	200 000	200 000								12 000
		<i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.																				
Środki na zadania priorytetowe											412 000	12 000	200 000	200 000								
Fazy realizacji inwestycji																						

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											64 000	64 000										
Środki na zadania priorytetowe											64 000	64 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 397 200	24 000	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											510	510										
Problematyka osób niepełnosprawnych											48 000	48 000										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											8 000	8 000										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											132 600	132 600										

