

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

zmiany wynikające z poprawek Klubów Radnych i Radnych

przygotowanie      budowa      przygotowanie i budowa      rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA	
-------------------------	--

[illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin składowania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)
			rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										879 877 780
	środki własne dot. realizacji										683 377 597
	środki bezzwrotne dot. realizacji										196 500 183
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									Wydatki ogółem, w tym:	5 206 415
										środki własne dot. realizacji	1 759 479
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 446 936
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 <i>Cel:</i> Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 349 030	KI 2012	90 150	1 154 500	2 427 030	Wydatki ogółem, w tym:	1 182 380
										środki własne dot. realizacji	244 107
										środki bezzwrotne dot. realizacji	938 273
										Fazy realizacji inwestycji	
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b <i>Cel:</i> Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	5 675 470	KI 2012	246 378	1 649 921	5 675 470	Wydatki ogółem, w tym:	3 779 171
										środki własne dot. realizacji	1 270 508
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 508 663
										Fazy realizacji inwestycji	
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej <i>Cel:</i> Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.	MOPS	2013	2014	269 186	SZ 2013		24 322	269 186	Wydatki ogółem, w tym:	244 864
										środki własne dot. realizacji	244 864
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									Wydatki ogółem, w tym:	110 000
										środki własne dot. realizacji	110 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta <i>Cel:</i> Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.	OC	2014	2015		SZ 2013			110 000	Wydatki ogółem, w tym:	110 000
										środki własne dot. realizacji	110 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									Wydatki ogółem, w tym:	301 320 194
										środki własne dot. realizacji	201 415 043
										środki bezzwrotne dot. realizacji	99 905 151
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly 1 etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	KI 2013	47 500	388 320	1 435 820	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000
										środki własne dot. realizacji	1 000 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2018	15 000 000	SZ 2012			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000
										środki własne dot. realizacji	15 000 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	2 822 491	SZ/KI 2012	107 491	1 965 000	6 822 491	Wydatki ogółem, w tym:	4 750 000
										środki własne dot. realizacji	4 750 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie <i>Cel:</i> Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.	ZIKiT	2010	2015	46 263 934	SZ 2010	3 889 791	13 099 232	46 683 992	Wydatki ogółem, w tym:	29 694 969
										środki własne dot. realizacji	9 283 230
										środki bezzwrotne dot. realizacji	20 411 739
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.4	Przebudowa ul. Solarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2004	2016	2 097 490	KI 2010	50 140	44 717	2 094 857	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2014	2 044 800	KI 2011	41 800	1 003 000	2 044 800	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000
										środki własne dot. realizacji	1 000 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2016	2 070 000	SZ 2012		70 000	2 070 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2014	952 310	KI 2009		626 310	952 310	Wydatki ogółem, w tym:	326 000
										środki własne dot. realizacji	326 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.8	Przebudowa ul. Biełzanowskiej - etap I <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2015	11 261 000	KI 2010	1 906 000		11 256 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 350 000
										środki własne dot. realizacji	9 350 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	
III-1.9	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2020	10 307 600	SZ 2012		35 000	10 307 600	Wydatki ogółem, w tym:	10 272 600
										środki własne dot. realizacji	10 272 600
										środki bezzwrotne dot. realizacji	
										Fazy realizacji inwestycji	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
200 810 239	145 100 241	117 935 000	85 800 000	62 122 300	61 505 000	60 695 000	42 110 000	35 200 000	19 300 000	21 800 000	10 000 000	17 500 000
117 172 742	109 337 555	111 635 000	70 000 000	56 522 300	55 905 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000
83 637 497	35 762 686	6 300 000	15 800 000	5 600 000	5 600 000	10 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000		7 500 000

5 206 415												
1 759 479												
3 446 936												
1 182 380												
244 107												
938 273												
3 779 171												
1 270 508												
2 508 663												
244 864												
10 000	100 000											
10 000	100 000											
10 000	100 000											
10 000	100 000											
53 840 188	49 559 706	45 285 000	32 000 000	20 532 300	17 065 000	21 628 000	20 610 000	19 700 000	9 300 000	11 800 000		
30 891 216	30 203 527	38 985 000	25 200 000	14 932 300	11 465 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000		
22 948 972	19 356 179	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000		
500 000	500 000											
500 000	500 000											
		5 000 000	5 000 000	5 000 000								
		5 000 000	5 000 000	5 000 000								
4 750 000												
4 750 000												
28 094 263	1 600 706											
8 788 703	494 527											
19 305 560	1 106 179											
	1 000 000	1 000 000										
	1 000 000	1 000 000										
1 000 000												
1 000 000												
1 000 000	1 000 000											
1 000 000	1 000 000											
326 000												
326 000												
3 350 000	6 000 000											
3 350 000	6 000 000											
124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000						
124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000						

758 668	423 712
2 183 321	1 595 850
6 864	238 000
6 864	3 136
	1 000 000
	4 750 000
18 097 879	9 996 384
947 000	53 000
	2 000 000
326 000	
	9 350 000
124 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obejścia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągane na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania 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
III-1.10	Rozbudowa ul. Myślenickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2009	2018	26 346 800	SZ 2012	765 800		26 346 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	25 581 000	575 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000									575 000	
III-1.11	Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2005	2015	1 979 878	KI 2011	29 878	1 000 000	1 979 878	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	950 000		950 000													
III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2011	2022	13 340 251	KI 2011	151 040	189 211	13 340 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	13 000 000				800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000							
III-1.13	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2013	2014	310 000	SZ 2012		150 000	310 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	160 000	160 000														160 000
III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2005	2018	20 574 033	SZ 2011	284 833	110 200	20 574 033	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	20 179 000	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000										4 109 000
III-1.16	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2012	2014	1 065 000	KI 2012	45 000	670 000	1 065 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	350 000	350 000													179 972	170 028
III-1.26	Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2005	2019	5 822 707	KI 2010	422 707		4 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	4 400 000	2 000 000	2 400 000													4 400 000
III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2006	2014	1 606 812	SZ 2010	221 812	600 000	1 606 812	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	785 000	785 000													672 819	112 181
III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.</i>	ZIKiT	2006	2017	10 126 213	KI 2009	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	8 850 000	1 000 000	3 850 000	3 500 000	500 000										6 291 162	
III-1.30	Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2010	2024	20 143 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	20 200 000					100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000				
III-1.31	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	5 250 000					75 000	175 000	5 000 000								
III-1.32	Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	10 150 000					40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000						
III-1.33	Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 245 700					2 245 700										
III-1.34	Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	3 000 000					30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
III-1.35	Rozbudowa ul. Mochnaniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	11 000 000					5 000 000	6 000 000									
III-1.49	System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKiT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>koncesja</i> Fazy realizacji inwestycji	5 250 000		5 250 000												5 250 000	
III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2012	2014	529 105	SZ 2012	23 105		529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	506 000	506 000														506 000
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2011	2024	2 527 450	KI 2011		2 527 450	76 417 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>koncesja</i> Fazy realizacji inwestycji	73 890 000	3 290 000	13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000			45 000	73 845 000
III-1.81	Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT.</i>	ZIKiT	2013	2014	911 275	SZ 2013		370 350	911 275	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	540 925	540 925														540 925
III-1.82	Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny <i>Cel:</i> <i>Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.</i>	ZIKiT	2013	2014	1 363 000	KI 2008	144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 069 000	1 069 000														1 069 000
III-1.83	Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2015					1 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 040 000	40 000	1 000 000													1 040 000
III-1.84	Przebudowa ulicy Lubockiej <i>Cel:</i>	ZIKiT	2014	2016					6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i>	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												4 250 000



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów realizacji	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań 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	24	25	26	27		
9	VI-1.6	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płazów <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2016				8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	8 380 000 8 380 000  		20 000	3 000 000	5 360 000													
0	VI-1.7	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2017				35 820 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	35 820 000   		20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000												
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE																												
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																												
1	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	4 337 000	KI 2013	1 139 478	2 145 773	5 335 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000  		2 050 000												1 450 000	600 000	
2	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	3 546 740	KI 2012	23 370	600 000	3 523 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	2 900 000 2 900 000  		2 900 000												2 680 385	219 615	
3	VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2014	5 790 000	KI 2010	2 080 289	2 190 000	6 832 039	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	2 561 750 2 561 750  		2 561 750													2 561 750	
4	VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2017	24 509 200	SZ 2012	12 631 484	600 000	28 731 484	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000  		6 000 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000									27 090	5 972 910	
5	VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM JÓZEFIŃSKA	2008	2014	10 090 554	KI 2011	1 495 354	3 128 200	10 621 494	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	5 997 940 1 117 740 4 880 200  		5 997 940												2 986 980	3 010 960	
6	VII-1.9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2015	4 141 000	KI 2012	359 100	500 000	3 807 960	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	2 948 860 2 948 860  		1 500 000	1 448 860												2 948 860	
7	VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2012	2014	6 929 189	SZ 2012	79 189	3 000 000	6 929 189	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	3 850 000 3 850 000  		3 850 000												3 586 222	263 778	
8	VII-1.20	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <u>Cel:</u> Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	11 117 000 11 117 000  					3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
9	VII-1.25	Budowa przedszkola na os. Kliny Zachód <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000  		200 000	2 000 000	3 000 000											200 000	
0	VII-1.26	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015		SZ 2013			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000  		500 000	1 500 000												2 000 000	
1	VII-1.27	Szkoła Podstawowej Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016		SZ 2013			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000  		200 000	1 000 000	1 000 000											200 000	
2	VII-1.28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSOMS	2014	2016					4 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000  		200 000	2 000 000	2 500 000											200 000	
3	VII-1.29	Liceum Ogólnokształcące nr 7, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	VII LO	2014	2015					2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000  		100 000	2 000 000												100 000	
4	VII-1.30	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016					3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000  		200 000	2 000 000	1 000 000											200 000	
5	VII-1.31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MDK Reymonta	2014	2016					4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000  		150 000	2 000 000	2 000 000											150 000	
VIII KULTURA FIZYCZNA																												
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																												
6	VIII-1.1	Modernizacja boiska KS Baszta <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000  		800 000													800 000	
7	VIII-1.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000  		600 000													375 135	224 865
8	VIII-1.3	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <u>Cel:</u> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2012	2015	1 087 000	SZ 2012		74 000	1 074 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>środki bezzwrotne dot. realizacji</u> Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000  		500 000	500 000													1 000 000



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obejścia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągane na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania 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	
VIII-1.4	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2016	7 687 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	2 145 000 2 145 000	1 865 000 1 865 000	3 490 000 3 490 000											6 421 239		
VIII-1.9	Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 059 040	KI 2013		59 040	1 059 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000													1 000 000	
VIII-1.11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000				2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000									
VIII-1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000	2 500 000	7 983 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 450 000 3 450 000 2 000 000	5 450 000 3 450 000 2 000 000														5 450 000	
VIII-1.13	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000														500 000	
VIII-1.14	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000				1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000											
VIII-1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012		800 000	1 690 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	890 000 890 000	400 000 400 000	490 000 490 000													330 000	560 000
VIII-1.21	Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015					6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000													6 000 000	
VIII-1.22	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015					1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000													1 300 000	
VIII-1.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2016					15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												15 000 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	18 016 000 5 922 507 12 093 493	18 016 000 5 922 507 12 093 493															
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
IX-1.2	Konservacja zabytkowej kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel:</i> Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIKiT	2013	2014	846 000	KI 2013		330 000	846 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	516 000 516 000	516 000 516 000														516 000	
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne <i>Cel:</i> Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.	WI	2007	2014	23 038 550	SZ 2012	5 038 550	500 000	23 038 550	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 500 000 5 406 507 12 093 493	17 500 000 5 406 507 12 093 493														14 128 443	3 371 557
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	30 922 675 27 166 863 3 755 812	3 514 000 2 164 695 1 349 305	7 908 675 5 502 168 2 406 507	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
X-1.1	System informatyczny UMK <i>Cel:</i> Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	62 893 922	SZ 2011	50 893 922	580 000	63 473 922	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000		1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel:</i> Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez: Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	986 804	3 963 225	18 038 704	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 088 675 10 272 863 2 815 812	1 380 000 970 695 409 305	3 208 675 802 168 2 406 507	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000								4 588 675	
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	OR	2011	2014	2 212 956	SZ 2011	57 960	1 243 356	2 241 316	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	940 000 940 000	940 000														761 607	178 393
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel:</i> Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2015	5 767 281	KI 2012	67 281	1 500 000	5 767 281	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000 500 000	3 700 000 3 700 000													4 200 000	
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców .	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000 40 000														40 000	
X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000 40 000														40 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			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
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	180 000	SZ 2013		6 366	179 366	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	173 000 173 000	173 000														
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	265 000	SZ 2013		6 150	264 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	258 000 258 000	258 000														
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bL2 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	190 000	SZ 2013		6 396	189 396	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	183 000 183 000	183 000														
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	132 228 000 132 228 000	25 800 000 25 800 000	7 928 000 7 928 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	8 500 000 8 500 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000		
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta																									
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	30 000 000 30 000 000	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000		
XI-1.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					15 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	84 728 000 84 728 000	13 800 000 13 800 000	4 928 000 4 928 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000		
XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2013	2014					2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														

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

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągające na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania 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

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2013 r. stan na 15.11.2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągające na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania 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