

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

zmiany przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin realizacji zadania (kol. 13 do 26)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8-9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2014 r. (kol. 26)	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym													
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25															
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:												886 719 884	212 312 343	143 140 241	114 335 000	86 700 000	62 122 300	61 505 000	60 695 000	42 110 000	35 200 000	19 300 000	21 800 000	10 000 000	17 500 000														
środki własne dot. realizacji												685 428 629	123 883 774	107 377 555	108 035 000	70 900 000	56 522 300	55 905 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000														
środki bezzwrotne dot. realizacji												201 291 255	88 428 569	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														
<b>I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>												<b>5 841 415</b>	<b>5 341 415</b>	<b>500 000</b>																									
<b>I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>																																							
1	I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	1 910 070	90 150	637 540	1 910 070	Wydatki ogółem, w tym:	1 182 380	1 182 380													758 668	423 712													
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																							
2	I-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 199	246 378	554 650	4 580 199	Wydatki ogółem, w tym:	3 779 171	3 779 171													2 183 321	1 595 850													
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																							
3	I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	2013	2015	244 864			244 864	Wydatki ogółem, w tym:	244 864	244 864													6 864	238 000													
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.																																							
<b>I-4 Program likwidacji barier architektonicznych</b>																																							
1	I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	DPS ul. Krakowska 55	2014	2015	635 000			635 000	Wydatki ogółem, w tym:	635 000	135 000	500 000														135 000												
Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.																																							
<b>II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>												<b>110 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>																									
<b>II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>																																							
4	II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta	OC	2014	2015	110 000			110 000	Wydatki ogółem, w tym:	110 000	10 000	100 000														110 000												
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.																																							
<b>III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												<b>301 010 712</b>	<b>53 530 706</b>	<b>49 559 706</b>	<b>45 285 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>20 532 300</b>	<b>17 065 000</b>	<b>21 628 000</b>	<b>20 610 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>11 800 000</b>																
<b>III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>																																							
5	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaly I etap	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	47 500	388 320	1 435 820	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	500 000	500 000														1 000 000												
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																							
6	III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców	ZIKiT	2008	2018	15 000 000			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000												15 000 000												
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																							
7	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	2011	2014	6 774 948	107 491	1 917 457	6 774 948	Wydatki ogółem, w tym:	4 750 000	4 750 000															4 750 000												
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																							
8	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKiT	2010	2015	43 813 858	3 889 791	10 229 098	43 813 858	Wydatki ogółem, w tym:	29 694 969	28 094 263	1 600 706													18 097 879	9 996 384												
Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.																																							
9	III-1.4	Przebudowa ul. Solarzy	ZIKiT	2004	2016	2 096 440	50 140		2 096 440	Wydatki ogółem, w tym:	2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000													2 046 300												
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																							
10	III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	ZIKiT	2010	2014	1 856 298	41 800	1 002 998	1 856 298	Wydatki ogółem, w tym:	811 500	811 500															811 500												
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																							
11	III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławskiej wraz z dostosowaniem ulicy Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	ZIKiT	2013	2016	3 064 575		64 575	3 064 575	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	1 000 000	2 000 000														3 000 000												
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																							
12	III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	ZIKiT	2013	2014	777 830			777 830	Wydatki ogółem, w tym:	326 000	326 000															326 000												
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin odbioru robót zrealizowanych w ramach zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			4	5								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
13	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2015	11 256 000	KI 2010	1 906 000		11 256 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 350 000 9 350 000	3 350 000 3 350 000	6 000 000 6 000 000															
14	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2020	10 307 600	SZ 2012		35 000	10 307 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 272 600 10 272 600	124 000 124 000	2 000 000 2 000 000	2 165 000 2 165 000	1 200 000 1 200 000	135 600 135 600	2 520 000 2 520 000	2 128 000 2 128 000								124 000		
15	III-1.10 Rozbudowa ul. Mysłenickiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 346 800	SZ 2012	765 800		26 346 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 581 000 25 581 000	575 000 575 000	1 000 000 1 000 000	10 000 000 10 000 000	13 500 000 13 500 000	506 000 506 000										575 000		
16	III-1.11 Przebudowa ul. Narcziarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2015	1 618 722	KI 2011	29 878	638 844	1 618 722	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000		950 000 950 000															
17	III-1.12 Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 160 640	KI 2011	151 040	9 600	13 160 640	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000				800 000 800 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	6 700 000 6 700 000									
18	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	380 070	SZ 2012		252 098	380 070	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	127 972 127 972	127 972 127 972															127 972	
19	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	20 463 833	SZ 2011	284 833		20 463 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 179 000 20 179 000	500 000 500 000	3 609 000 3 609 000	10 070 000 10 070 000	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000											4 109 000	
20	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halskiej i ul. Stojalowskiego <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	894 963	KI 2012	45 000	669 983	894 963	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 980 179 980	179 980 179 980															179 980	
21	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2019	3 822 707	KI 2010	422 707		3 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 400 000 3 400 000	2 000 000 2 000 000	1 400 000 1 400 000														3 400 000	
22	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańskich i Rezedowej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	1 585 773	SZ 2010	221 812	578 961	1 585 773	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	785 000 785 000	785 000 785 000															672 819	
23	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKIT	2006	2017	10 126 213	KI 2009	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 850 000 8 850 000	1 000 000 1 000 000	3 850 000 3 850 000	3 500 000 3 500 000	500 000 500 000												6 291 162	
24	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2024	20 243 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000				100 000 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	7 000 000 7 000 000							
25	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000				75 000 75 000	175 000 175 000	5 000 000 5 000 000											
26	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000				40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000									
27	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700				2 245 700 2 245 700													
28	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	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										
29	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochanic <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												
30	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: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000		5 250 000 5 250 000														5 250 000	
31	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Lokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	502 913	SZ 2012	23 105		502 913	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	479 808 479 808	479 808 479 808																479 808
32	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2024	75 792 331	KI 2011		1 902 331	75 792 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	73 890 000 73 890 000	3 290 000 3 290 000	13 000 000 13 000 000	6 300 000 6 300 000	6 800 000 6 800 000	5 600 000 5 600 000	5 600 000 5 600 000	7 500 000 7 500 000	10 700 000 10 700 000	6 000 000 6 000 000	4 300 000 4 300 000	4 800 000 4 800 000					45 000	73 845 000
33	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie <i>Cel:</i> Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	833 925	SZ 2013		293 000	833 925	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	540 925 187 513 353 412	540 925 187 513 353 412															540 925	
34	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Słosty Faustyny <i>Cel:</i> Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZIKIT	2013	2014	1 219 000	KI 2008	144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 069 000 1 069 000	1 069 000 1 069 000															1 069 000	
35	III-1.83 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od ul. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2014	2015	1 040 000	SZ 2013			1 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 040 000 1 040 000	40 000 40 000	1 000 000 1 000 000														1 040 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin odbioru i przekazania przedmiotu zamówienia	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
36	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2015	336 654	SZ 2013			336 654	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	336 654	36 654	300 000													336 654		
37	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2015	321 525	SZ 2013			321 525	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	321 525	21 525	300 000													321 525		
38	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2015	320 849	SZ 2013			320 849	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	320 849	20 849	300 000													320 849		
39	III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2016	6 500 000	KI 2011			6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												6 500 000		
<b>III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych</b>																												
40	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.</i>	ZIKiT	2012	2016	27 961 813	SZ 2013	14 963 477	2 886 406	27 961 813	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 111 930	111 930	5 000 000	5 000 000													111 930	
<b>IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>																												
<b>IV-1 Program cmentarnictwa</b>																												
41	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	WI	2010	2026	27 035 118	SZ 2011	112 000	2 423 118	27 035 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	24 500 000	5 000 000		9 000 000			3 000 000								24 500 000	7 500 000		
<b>V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																												
<b>V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>																												
42	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	WS	2011	2022	79 752 580	SZ 2011	2 142 285	14 034 283	79 752 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	63 576 012	25 576 012	17 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				39 176 012		
43	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> <i>Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i obszarów kanon.</i>	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012		400 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000														84 496	15 504	
44	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKiT	2009	2015	2 372 919	SZ 2012	481 638	31 281	2 372 919	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 860 000	60 000	1 800 000													46 923	13 077	
45	V-1.8 Budowa Parku Dębickiego - część C <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	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				40 000	540 000												
46	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.</i>	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				500 000	2 000 000	12 500 000											
47	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2011	2014	3 232 397	KI 2012	39 360	203 817	3 232 397	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 989 220	2 989 220														2 989 220		
48	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Oszczędność energii elektrycznej.</i>	ZIKiT	2013	2015	33 327 671	SZ 2013		52 890	33 327 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	33 274 781	23 274 781	10 000 000													33 274 781		
49	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2016	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000												100 000		
<b>V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej</b>																												
50	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> <i>Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013			4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				300 000		
51	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <i>Cel:</i> <i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.</i>	ZIKiT	2013	2014	1 000 000	SZ 2013			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000	1 000 000														5 000	995 000	
<b>VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>																												
52	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2019	12 040 000	SZ 2013			12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 040 000	40 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000										40 000	
53	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i Zalesie <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2015	2019	57 200 000	SZ 2013			57 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	57 200 000		1 000 000	13 000 000	15 000 000	16 000 000	12 200 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obrotu finansowego realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
54	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2016	8 380 000	SZ 2013			8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 380 000 8 380 000 -	20 000 20 000	3 000 000 3 000 000	5 360 000 5 360 000																					
55	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2017	35 820 000	SZ 2013			35 820 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 820 000 35 820 000 -	20 000 20 000	10 000 000 10 000 000	14 000 000 14 000 000	11 800 000 11 800 000																				
<b>VII OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>											<b>72 898 050</b>	<b>28 832 190</b>	<b>17 948 860</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 067 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>																
<b>VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>																																			
56	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	5 535 251	KI 2013	1 139 478	2 345 773	5 535 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000 -	2 050 000													1 450 000	600 000									
57	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	4 264 003	KI 2012	23 370	596 633	4 264 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 644 000 2 900 000 744 000	3 644 000 2 900 000 744 000													2 680 385	963 615									
58	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2009	2014	6 028 810	KI 2010	2 080 289	1 386 771	6 028 810	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 561 750 2 561 750 -	2 561 750 2 561 750														2 561 750									
59	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2017	30 231 484	SZ 2012	12 709 186	522 298	30 231 484	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 000 000 17 000 000 -	7 500 000 7 500 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000										27 090	7 472 910									
60	VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SM JÓZEFIŃSKA	2008	2014	10 472 489	KI 2011	1 495 354	2 979 195	10 472 489	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 997 940 1 117 740 4 880 200	5 997 940 1 117 740 4 880 200													2 986 980	3 010 960									
61	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2006	2015	3 332 038	KI 2012	359 100	24 078	3 332 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 948 860 2 948 860 -	1 500 000 1 500 000	1 448 860 1 448 860													2 948 860									
62	VII-1.15 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2012	2014	6 907 689	SZ 2012	79 189	3 000 000	6 907 689	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 828 500 2 828 500 1 000 000	3 828 500 2 828 500 1 000 000													3 564 722	263 778									
63	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 278 190	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 117 000 11 117 000 -				3 050 000 3 050 000	3 067 000 3 067 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000																	
64	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000 -	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000												200 000									
65	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 -	700 000 700 000	1 500 000 1 500 000													2 200 000									
66	VII-1.27 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 -	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												200 000									
67	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MDK Reymonta	2014	2016	4 150 000	SZ 2013			4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000 -	150 000 150 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												150 000									
68	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSOMS	2014	2016	4 700 000	SZ 2013			4 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000 -	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	2 500 000 2 500 000												200 000									
69	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2014	2015	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000 -	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000													100 000									
70	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	3 200 000	SZ 2013			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 -	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000												200 000									
<b>VIII KULTURA FIZYCZNA</b>											<b>58 673 900</b>	<b>18 128 900</b>	<b>13 355 000</b>	<b>8 490 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>6 133 000</b>	<b>5 567 000</b>	<b>4 000 000</b>																
<b>VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>																																			
71	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel:</i> <i>Uppowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000 -	800 000 800 000														358 606	441 394								
72	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel:</i> <i>Uppowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 -	600 000 600 000													375 135	224 865									
73	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel:</i> <i>Uppowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 074 000	SZ 2012		74 000	1 074 000	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									
74	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel:</i> <i>Uppowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2007	2016	12 063 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000 -	2 145 000 2 145 000	1 865 000 1 865 000	3 490 000 3 490 000												6 421 239									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obrotu finansowego realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
75	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	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														1 000 000								
76	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																
77	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2010	2014	7 943 900	KI 2010	33 000	2 500 000	7 943 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 410 900 3 410 900 2 000 000	5 410 900 3 410 900 2 000 000														5 410 900								
78	VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	509 000	KI 2011	36 000		509 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	473 000 473 000	473 000 473 000															473 000							
79	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	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	2 200 000																		
80	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015	1 689 967	KI 2012		799 967	1 689 967	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	890 000 890 000	400 000 490 000	490 000													330 000	560 000							
81	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	6 000 000	SZ 2013			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 4 000 000	4 000 000														6 000 000							
82	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 1 000 000	1 000 000														1 300 000							
83	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel:</i> <i>Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2016	15 000 000	KI 2013			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000	5 000 000													15 000 000							
<b>IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>17 766 000</b>	<b>17 766 000</b>																					
<b>IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>																																		
84	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel:</i> <i>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIKiT	2013	2014	411 674	KI 2013		145 674	411 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	266 000 266 000	266 000 266 000															266 000							
<b>IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>																																		
85	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowców - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne <i>Cel:</i> <i>Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2014	23 037 532	SZ 2013	5 038 550	498 982	23 037 532	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						
<b>X ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>											<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>35 471 794</b>	<b>4 423 119</b>	<b>9 448 675</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej</b>																																		
86	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel:</i> <i>Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	64 260 470	SZ 2011	50 893 922	579 848	64 260 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 786 700 12 786 700	746 700 746 700	1 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	786 700						
86	X-1.2 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel:</i> <i>Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 100 000	SZ 2014			4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 100 000 4 100 000	500 000 500 000	1 500 000	1 200 000	900 000													2 000 000						
86	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel:</i> <i>Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 597 195	SZ 2011	986 804	521 716	14 597 195	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 088 675 10 272 863	1 380 000 970 695	3 208 675 802 168		500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							4 588 675							
87	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>	OR	2011	2014	2 091 778	SZ 2011	57 960	777 399	2 091 778	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 256 419 1 256 419	1 256 419 1 256 419															761 607	494 812						
89	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:</i> <i>Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym</i>	ZBK	2012	2015	5 532 129	KI 2012	67 281	1 264 848	5 532 129	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000 500 000	3 700 000 3 700 000															4 200 000						
90	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	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						
91	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 289	SZ 2013		5 289	5 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																								
92	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin odbioru wykonania zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągające na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
93	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 000	SZ 2013		5 000	5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
94	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
<b>XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>											<b>132 228 000</b>	<b>25 800 000</b>	<b>7 928 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta</b>																											
95	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
96	XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					15 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000	4 000 000	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	1 000 000	4 000 000
97	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 800 000
98	XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2013	2014					2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	2 000 000														2 000 000	

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