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

zmiany
autopoprawka

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**935 312 771**	**224 654 629**	**173 390 842**	**120 335 000**	**86 700 000**	**62 122 300**	**61 505 000**	**60 695 000**	**42 110 000**	**35 200 000**	**19 300 000**	**21 800 000**	**10 000 000**	**17 500 000**		
	środki własne dot. realizacji										**716 379 862**	**147 490 421**	**113 742 141**	**109 015 000**	**70 900 000**	**56 522 300**	**55 905 000**	**50 195 000**	**31 410 000**	**29 200 000**	**15 000 000**	**17 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**218 932 909**	**77 164 208**	**59 648 701**	**11 320 000**	**15 800 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**10 500 000**	**10 700 000**	**6 000 000**	**4 300 000**	**4 800 000**		**7 500 000**	**92 884 810**	**365 084 356**
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 013 665**	**7 513 665**	**3 500 000**	**6 000 000**												
										środki własne dot. realizacji	**5 726 279**	**3 406 279**	**1 340 000**	**980 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**11 287 386**	**4 107 386**	**2 160 000**	**5 020 000**												
I-1	**Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego**																									
1	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**	BZ	2014	2016	*9 800 000*	KI 2013			*9 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 800 000**	**800 000**	**3 000 000**	**6 000 000**												9 800 000
I-1.5										środki własne dot. realizacji	1 960 000	140 000	840 000	980 000												
	Cel: *Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 840 000	660 000	2 160 000	5 020 000												
										Fazy realizacji inwestycji																
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																									
2	**Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55**	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	*3 110 070*	KI 2012	*90 150*	*637 540*	*3 110 070*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 382 380**	**2 382 380**													758 668	1 623 712
I-2.6										środki własne dot. realizacji	1 443 657	1 443 657														
	Cel: *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	938 723	938 723														
										Fazy realizacji inwestycji																
3	**Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b**	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	*4 580 199*	KI 2012	*246 378*	*554 650*	*4 580 199*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 779 171**	**3 779 171**													2 183 321	1 595 850
I-2.8										środki własne dot. realizacji	1 270 508	1 270 508														
	Cel: *Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 508 663	2 508 663														
										Fazy realizacji inwestycji																
4	**Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej**	MOPS	2013	2014	*304 864*	SZ 2013			*304 864*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**304 864**	**304 864**													6 864	298 000
I-2.13										środki własne dot. realizacji	304 864	304 864														
	Cel: *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																									
5	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**	ZBK	2014	2015	*747 250*	SZ 2013			*747 250*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**747 250**	**247 250**	**500 000**													247 250
I-4.1										środki własne dot. realizacji	747 250	247 250	500 000													
	Cel: *Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
II	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**110 000**	**10 000**	**100 000**													
										środki własne dot. realizacji	**110 000**	**10 000**	**100 000**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**																									
6	**Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta**	OC	2014	2015	*110 000*	SZ 2013			*110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**110 000**	**10 000**	**100 000**													110 000
II-1.1										środki własne dot. realizacji	**110 000**	10 000	100 000													
	Cel: *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 713 386**	**53 233 380**	**49 559 706**	**45 285 000**	**32 000 000**	**20 532 300**	**17 065 000**	**21 628 000**	**20 610 000**	**19 700 000**	**9 300 000**	**11 800 000**				
										środki własne dot. realizacji	200 808 235	**30 284 408**	**30 203 527**	**38 985 000**	**25 200 000**	**14 932 300**	**11 465 000**	**14 128 000**	**9 910 000**	**13 700 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	99 905 151	**22 948 972**	**19 356 179**	**6 300 000**	**6 800 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**7 500 000**	**10 700 000**	**6 000 000**	**4 300 000**	**4 800 000**				
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**																									
7	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap**	ZIKiT	2008	2015	*1 435 820*	KI 2013	*47 500*	*388 320*	*1 435 820*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**													1 000 000
III-1.1										środki własne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000													
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
8	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców**	ZIKiT	2008	2018	*15 000 000*	SZ 2012			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**			**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**										15 000 000
III-1.1a										środki własne dot. realizacji	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000										
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
9	**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta**	ZIKiT	2011	2014	*6 774 948*	SZ/KI 2012	*107 491*	*1 917 457*	*6 774 948*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 750 000**	**4 750 000**														4 750 000
III-1.2										środki własne dot. realizacji	4 750 000	4 750 000														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
10	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**	ZIKiT	2010	2015	*43 775 046*	SZ 2010	*3 889 791*	*10 229 098*	*43 775 046*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 656 157**	**28 055 451**	**1 600 706**												18 097 879	9 957 572
III-1.3										środki własne dot. realizacji	9 244 418	8 749 891	494 527													
	Cel: *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	20 411 739	19 305 560	1 106 179													
										Fazy realizacji inwestycji																
11	**Przebudowa ul. Solarzy**	ZIKiT	2004	2016	*2 096 440*	KI 2010	*50 140*		*2 096 440*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 046 300**	**46 300**	**1 000 000**	**1 000 000**												2 046 300
III-1.4										środki własne dot. realizacji	2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000												
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
12	**Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej**	ZIKiT	2010	2014	*1 698 289*	KI 2011	*41 800*	*1 002 998*	*1 698 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**653 491**	**653 491**													653 491	
III-1.5										środki własne dot. realizacji	653 491	653 491														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	III-1.6	**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2016	*3 064 575*	SZ 2012		*64 575*	*3 064 575*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	1 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
14	III-1.7	**Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	*777 830*	KI 2009		*451 830*	*777 830*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**326 000**	**326 000**													326 000	
											środki własne dot. realizacji	326 000	326 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
15	III-1.8	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2015	*11 256 000*	KI 2010	*1 906 000*		*11 256 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 350 000**	**3 350 000**	**6 000 000**													9 350 000
											środki własne dot. realizacji	9 350 000	3 350 000	6 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
16	III-1.9	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*10 307 600*	SZ 2012		*35 000*	*10 307 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 272 600**	**124 000**	**2 000 000**	**2 165 000**	**1 200 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**							124 000	
											środki własne dot. realizacji	10 272 600	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
17	III-1.10	**Rozbudowa ul. Myślenickiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*26 346 800*	SZ 2012	*765 800*		*26 346 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 581 000**	**575 000**	**1 000 000**	**10 000 000**	**13 500 000**	**506 000**									575 000	
											środki własne dot. realizacji	25 581 000	575 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
18	III-1.11	**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2015	*1 618 722*	KI 2011	*29 878*	*638 844*	*1 618 722*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**950 000**		**950 000**													
											środki własne dot. realizacji	950 000		950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
19	III-1.12	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2022	*13 160 640*	KI 2011	*151 040*	*9 600*	*13 160 640*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000 000**					**800 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**6 700 000**						
											środki własne dot. realizacji	13 000 000					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
20	III-1.13	**Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	*380 070*	SZ 2012		*252 098*	*380 070*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**127 972**	**127 972**														127 972
											środki własne dot. realizacji	127 972	127 972														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
21	III-1.14	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2018	*20 463 833*	SZ 2011	*284 833*		*20 463 833*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 179 000**	**500 000**	**3 609 000**	**10 070 000**	**5 000 000**	**1 000 000**										4 109 000
											środki własne dot. realizacji	20 179 000	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
22	III-1.16	**Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2012	2014	*894 963*	KI 2012	*45 000*	*669 983*	*894 963*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**179 980**	**179 980**													179 980	
											środki własne dot. realizacji	179 980	179 980														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
23	III-1.26	**Rozbudowa ul. Gdańskiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2019	*3 822 707*	KI 2010	*422 707*		*3 822 707*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 400 000**	**2 000 000**	**1 400 000**													3 400 000
											środki własne dot. realizacji	3 400 000	2 000 000	1 400 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
24	III-1.27	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2014	*1 585 773*	SZ 2010	*221 812*	*578 961*	*1 585 773*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**785 000**	**785 000**													672 819	112 181
											środki własne dot. realizacji	785 000	785 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
25	III-1.29	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** ***Cel:*** ***Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.***	ZIKIT	2006	2017	*10 126 213*	KI 2009	*126 213*	*1 150 000*	*10 126 213*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 850 000**	**1 000 000**	**3 850 000**	**3 500 000**	**500 000**										6 291 162	
											środki własne dot. realizacji	8 850 000	1 000 000	3 850 000	3 500 000	500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
26	III-1.30	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2024	*20 243 000*	SZ 2010	*43 000*		*20 243 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 200 000**					**100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**7 000 000**				
											środki własne dot. realizacji	20 200 000					100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
27	III-1.31	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**					**75 000**	**175 000**	**5 000 000**								
											środki własne dot. realizacji	5 250 000					75 000	175 000	5 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
28	III-1.32	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**					**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	10 150 000					40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
29	III-1.33	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2018	*2 324 390*	KI 2011	*78 690*		*2 324 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 245 700**					**2 245 700**										
											środki własne dot. realizacji	2 245 700					2 245 700										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
30	III-1.34	**Przebudowa ul. Zdunów** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	*3 000 000*	SZ 2011			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**					**30 000**	**170 000**	**1 000 000**	**1 800 000**							
											środki własne dot. realizacji	3 000 000					30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
31	III-1.35	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2019	*11 017 800*	KI 2010	*17 800*		*11 017 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**					**5 000 000**	**6 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	11 000 000					5 000 000	6 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
32	III-1.49	**System Krakowskiego Roweru Miejskiego** ***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKIT	2012	2015	*5 250 000*	SZ 2012			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**		**5 250 000**												5 250 000	
											środki własne dot. realizacji																
											koncesja	5 250 000		5 250 000													
											Fazy realizacji inwestycji																
33	III-1.50	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka** ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2014	*402 408*	SZ 2012	*23 105*		*402 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**379 303**	**379 303**														379 303
											środki własne dot. realizacji	379 303	379 303														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	III-1.51	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**	ZIKIT	2011	2024	*75 792 331*	KI 2011		*1 902 331*	*75 792 331*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**73 890 000**	**3 290 000**	**13 000 000**	**6 300 000**	**6 800 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**7 500 000**	**10 700 000**	**6 000 000**	**4 300 000**	**4 800 000**			45 000	73 845 000
											środki własne dot. realizacji																
		Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									koncesja	73 890 000	3 290 000	13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000				
											Fazy realizacji inwestycji																
35	III-1.81	**Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie**	ZIKiT	2013	2014	*833 925*	SZ 2013		293 000	*833 925*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**540 925**	**540 925**														540 925
											środki własne dot. realizacji	187 513	187 513														
		Cel: ***Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT .***									środki bezzwrotne dot. realizacji	353 412	353 412														
											Fazy realizacji inwestycji																
36	III-1.82	**Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny**	ZIKiT	2013	2014	*1 219 000*	KI 2008	*144 000*	6 000	*1 219 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 069 000**	**1 069 000**														1 069 000
											środki własne dot. realizacji	1 069 000	1 069 000														
		Cel: ***Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
37	III-1.83	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna**	ZIKiT	2014	2015	*1 040 000*	SZ 2013			*1 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 040 000**	**40 000**	**1 000 000**													1 040 000
											środki własne dot. realizacji	1 040 000	40 000	1 000 000													
		Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
38	III-1.85	**Przebudowa ulicy Przewóz**	ZIKiT	2014	2015	*336 654*	SZ 2013			*336 654*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**336 654**	**36 654**	**300 000**													336 654
											środki własne dot. realizacji	336 654	36 654	300 000													
		Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
39	III-1.86	**Przebudowa ulicy Ochlewskiego**	ZIKiT	2014	2015	*321 525*	SZ 2013			*321 525*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**321 525**	**21 525**	**300 000**													321 525
											środki własne dot. realizacji	321 525	21 525	300 000													
		Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
40	III-1.87	**Przebudowa ulicy Prystora**	ZIKiT	2014	2015	*320 849*	SZ 2013			*320 849*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**320 849**	**20 849**	**300 000**													320 849
											środki własne dot. realizacji	320 849	20 849	300 000													
		Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
41	III-1.89	**Przebudowa ulicy Lubockiej**	ZIKiT	2014	2016	*6 500 000*	KI 2011			*6 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 500 000**	**3 750 000**	**500 000**	**2 250 000**												6 500 000
											środki własne dot. realizacji	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												
		Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	III-2	**Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych**																									
42	III-2.1	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**	ZIKiT	2012	2016	*27 961 813*	SZ 2013	14 963 477	2 886 406	*27 961 813*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 111 930**	**111 930**	**5 000 000**	**5 000 000**												111 930
											środki własne dot. realizacji	10 111 930	111 930	5 000 000	5 000 000												
		Cel: ***Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.***									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
	IV-1	**Program cmentarnictwa**																									
43	IV-1.1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	WI	2010	2026	*27 035 118*	SZ 2011	112 000	*2 423 118*	*27 035 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**	24 500 000	
											środki własne dot. realizacji																
		Cel: *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*									koncesja	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000						7 500 000		
											Fazy realizacji inwestycji																
	V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**152 892 535**	**53 861 934**	**57 950 601**	**4 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki własne dot. realizacji	97 002 925	**33 698 339**	**22 224 586**	**4 500 000**	**3 500 000**	**4 040 000**	**6 040 000**	**16 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	55 889 610	**20 163 595**	**35 726 015**													
	V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**																									
44	V-1.1	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**	WS	2011	2022	*95 065 620*	SZ 2011	*2 142 285*	14 034 283	*95 065 620*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**78 889 052**	**40 889 052**	**17 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**						54 489 052
											środki własne dot. realizacji	47 663 044	23 663 044	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
		Cel: *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	31 226 008	17 226 008	14 000 000													
											Fazy realizacji inwestycji																
45	V-1.2	**Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego**	WI	2013	2014	*500 000*	SZ 2012		400 000	*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													84 496	15 504
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
		Cel: *Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
46	V-1.3	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**	ZIKiT	2009	2015	*2 359 842*	SZ 2012	*481 638*	31 281	*2 359 842*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 846 923**	**46 923**	**1 800 000**												46 923	
											środki własne dot. realizacji	1 846 923	46 923	1 800 000													
		Cel: *Promowanie zdrowego trybu życia.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
47	V-1.8	**Budowa Parku Dębnickiego - część C**	ZIKiT	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**					**40 000**	**540 000**									
											środki własne dot. realizacji	580 000					40 000	540 000									
		Cel: *Promowanie zdrowego trybu życia.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
48	V-1.9	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**	ZIS	2018	2020	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**					**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**								
											środki własne dot. realizacji	15 000 000					500 000	2 000 000	12 500 000								
		Cel: *Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*									środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
49	V-1.18	**Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap**	ZIKiT	2011	2014	*3 232 397*	KI 2012	*39 360*	*203 817*	*3 232 397*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 989 220**	**2 989 220**														2 989 220
											środki własne dot. realizacji	51 633	51 633														
		Cel: *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*									dotacja	2 937 587	2 937 587														
											Fazy realizacji inwestycji																
50	V-1.19	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie**	ZIKiT	2013	2015	*33 327 671*	SZ 2013		*52 890*	*33 327 671*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 274 781**	**8 301 130**	**24 973 651**													33 274 781
											środki własne dot. realizacji	18 301 130	8 301 130	10 000 000													
		Cel: *Oszczędność energii elektrycznej.*									środki bezzwrotne dot. realizacji	14 973 651		14 973 651													
											Fazy realizacji inwestycji																
51	V-1.22	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZIKiT	2014	2016	*2 085 744*	SZ 2013			*2 085 744*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 085 744**	**85 744**	**1 000 000**	**1 000 000**												85 744
											środki własne dot. realizacji	2 085 744	85 744	1 000 000	1 000 000												
		Cel: ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***									dotacja																
											Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
52	V-1.32	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO_2.***	ZIKiT GK	2014	2015	*12 826 815*	SZ 2013			*12 826 815*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 826 815**	**149 865**	**12 676 950**													12 826 815
											środki własne dot. realizacji	6 074 451	149 865	5 924 586													
											dotacja	6 752 364		6 752 364													
											Fazy realizacji inwestycji																
	V-2	**Program ochrony przeciwpowodziowej**																									
53	V-2.6	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 300 000*	SZ 2013			*4 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 300 000**	**300 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**						300 000
											środki własne dot. realizacji	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
54	V-2.7	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel:*** ***Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.***	ZIKiT	2013	2014	*1 000 000*	SZ 2013			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**													5 000	995 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**113 440 000**	**80 000**	**14 000 000**	**32 360 000**	**28 800 000**	**21 000 000**	**17 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	113 440 000	**80 000**	**14 000 000**	**32 360 000**	**28 800 000**	**21 000 000**	**17 200 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
55	VI-1.4	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.***	WI	2014	2019	*12 040 000*	SZ 2013			*12 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 040 000**	**40 000**			**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									40 000
											środki własne dot. realizacji	12 040 000	40 000			2 000 000	5 000 000	5 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
56	VI-1.5	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.***	WI	2015	2019	*57 200 000*	SZ 2013			*57 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**57 200 000**		**1 000 000**	**13 000 000**	**15 000 000**	**16 000 000**	**12 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	57 200 000		1 000 000	13 000 000	15 000 000	16 000 000	12 200 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
57	VI-1.6	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.***	WI	2014	2016	*8 380 000*	SZ 2013			*8 380 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 380 000**	**20 000**	**3 000 000**	**5 360 000**												20 000
											środki własne dot. realizacji	8 380 000	20 000	3 000 000	5 360 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
58	VI-1.7	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.***	WI	2014	2017	*35 820 000*	SZ 2013			*35 820 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 820 000**	**20 000**	**10 000 000**	**14 000 000**	**11 800 000**											20 000
											środki własne dot. realizacji	35 820 000	20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**78 471 750**	**34 805 890**	**17 548 860**	**12 500 000**	**2 500 000**	**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	69 523 850	**25 857 990**	**17 548 860**	**12 500 000**	**2 500 000**	**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 947 900	**8 947 900**														
	VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**																									
59	VII-1.1	**Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	*5 535 251*	KI 2013	*1 139 478*	*2 345 773*	*5 535 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 050 000**	**2 050 000**													1 450 000	600 000
											środki własne dot. realizacji	2 050 000	2 050 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
60	VII-1.2	**Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	*4 264 003*	KI 2012	*23 370*	*596 633*	*4 264 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 644 000**	**3 644 000**													2 680 385	963 615
											środki własne dot. realizacji	2 900 000	2 900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	744 000	744 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
61	VII-1.6	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2014	*6 028 810*	KI 2010	*2 080 289*	*1 386 771*	*6 028 810*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 561 750**	**2 561 750**														2 561 750
											środki własne dot. realizacji	2 561 750	2 561 750														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
62	VII-1.7	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2017	*35 755 184*	SZ 2012	*12 709 186*	*522 298*	*35 755 184*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 523 700**	**13 423 700**	**3 600 000**	**3 000 000**	**2 500 000**										27 090	13 396 610
											środki własne dot. realizacji	20 200 000	11 100 000	3 600 000	3 000 000	2 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 323 700	2 323 700														
											Fazy realizacji inwestycji																
63	VII-1.8	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM JÓZEFIŃSKA	2008	2014	*10 577 489*	KI 2011	*1 495 354*	*2 979 195*	*10 577 489*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 102 940**	**6 102 940**													2 986 980	3 115 960
											środki własne dot. realizacji	1 222 740	1 222 740														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 880 200	4 880 200														
											Fazy realizacji inwestycji																
64	VII-1.9	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2006	2015	*3 332 038*	KI 2012	*359 100*	*24 078*	*3 332 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 948 860**	**1 500 000**	**1 448 860**													2 948 860
											środki własne dot. realizacji	2 948 860	1 500 000	1 448 860													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
65	VII-1.15	**Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2012	2014	*6 907 689*	SZ 2012	*79 189*	*3 000 000*	*6 907 689*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 828 500**	**3 828 500**													3 564 722	263 778
											środki własne dot. realizacji	2 828 500	2 828 500														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
66	VII-1.20	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14** ***Cel:*** *Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	ZEO	2009	2021	*11 278 190*	KI 2010	*161 190*		*11 278 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 117 000**					**3 050 000**	**3 067 000**	**3 000 000**	**2 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	11 117 000					3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
67	VII-1.25	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*5 200 000*	SZ 2013			*5 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 200 000**	**200 000**	**2 000 000**	**3 000 000**												5 200 000
											środki własne dot. realizacji	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
68	VII-1.26	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2015	*2 250 000*	SZ 2013			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**	**750 000**	**1 500 000**													2 250 000
											środki własne dot. realizacji	2 250 000	750 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
69	VII-1.27	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*2 150 000*	SZ 2013			*2 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												150 000
											środki własne dot. realizacji	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
70	VII-1.31	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MDK Reymonta	2014	2016	*4 150 000*	SZ 2013			*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**150 000**	**2 000 000**	**2 000 000**												150 000
											środki własne dot. realizacji	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
71	VII-1.32	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZSOMS	2014	2016	*4 700 000*	SZ 2013			*4 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 700 000** 4 700 000	**200 000** 200 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 500 000** 2 500 000											200 000
72	VII-1.33	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2015	*2 100 000*	SZ 2013			*2 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 100 000** 2 100 000	**100 000** 100 000	**2 000 000** 2 000 000												100 000
73	VII-1.34	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*3 145 000*	SZ 2013			*3 145 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 145 000** 3 145 000	**145 000** 145 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000											145 000
	VIII	**KULTURA FIZYCZNA**									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**58 794 900** 56 794 900 2 000 000	**18 249 900** **16 249 900** **2 000 000**	**13 355 000** **13 355 000**	**8 490 000** **8 490 000**		**3 000 000** **3 000 000**	**6 133 000** **6 133 000**	**5 567 000** **5 567 000**	**4 000 000** **4 000 000**							
	VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**																									
74	VIII-1.1	**Modernizacja boiska KS Baszta** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 456 890*	KI 2011	*31 890*	*650 000*	*1 456 890*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**775 000** 775 000	**775 000** 775 000													358 606	416 394
75	VIII-1.2	**Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*1 122 000*	KI 2011	*22 000*	*500 000*	*1 122 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**600 000** 600 000													375 135	224 865
76	VIII-1.3	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*2 119 000*	SZ 2012		*74 000*	*2 119 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 045 000** 2 045 000	**1 545 000** 1 545 000	**500 000** 500 000												2 045 000
77	VIII-1.4	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2007	2016	*12 063 220*	KI 2012	*2 563 220*	*2 000 000*	*12 063 220*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 500 000** 7 500 000	**2 145 000** 2 145 000	**1 865 000** 1 865 000	**3 490 000** 3 490 000											6 421 239	
78	VIII-1.9	**Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*1 159 040*	KI 2013		*59 040*	*1 159 040*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 100 000** 1 100 000	**600 000** 600 000	**500 000** 500 000												1 100 000
79	VIII-1.11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 500 000** 15 500 000					**2 000 000** 2 000 000	**3 933 000** 3 933 000	**5 567 000** 5 567 000	**4 000 000** 4 000 000							
80	VIII-1.12	**Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2010	2014	*7 143 900*	KI 2010	*33 000*	*2 500 000*	*7 143 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 610 900** 2 610 900 2 000 000	**4 610 900** 2 610 900 2 000 000													4 610 900
81	VIII-1.13	**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	*389 000*	KI 2011	*36 000*		*389 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**353 000** 353 000	**353 000** 353 000													353 000
82	VIII-1.14	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 200 000** 3 200 000					**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000									
83	VIII-1.20	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2015	*1 580 967*	KI 2012		*769 967*	*1 580 967*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**811 000** 811 000	**321 000** 321 000	**490 000** 490 000												330 000	481 000
84	VIII-1.21	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*6 000 000*	SZ 2013			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000												6 000 000
85	VIII-1.22	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*1 300 000*	SZ 2013			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 300 000** 1 300 000	**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000												1 300 000
86	VIII-1.23	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2016	*15 000 000*	KI 2013			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** 15 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000											15 000 000
	IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**20 264 663** 8 171 170 12 093 493	**20 264 663** **8 171 170** **12 093 493**														
	IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**																									
87	IX-1.2	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie** ***Cel:*** *Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2014	*410 337*	KI 2013		*145 674*	*410 337*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**264 663** 264 663	**264 663** 264 663													264 663
	IX-2	**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**																									
88	IX-2.1	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** ***Cel:*** *Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.*	WI	2007	2014	*25 537 532*	SZ 2013	*5 038 550*	*498 982*	*25 537 532*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 000 000** 7 906 507 12 093 493	**20 000 000** 7 906 507 12 093 493													14 128 443	5 871 557

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 737 332**	**4 688 657**	**9 448 675**	**2 200 000**	**1 900 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		
											środki własne dot. realizacji	31 427 963	**2 785 795**	**7 042 168**	**2 200 000**	**1 900 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 309 369	**1 902 862**	**2 406 507**													
	X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**																									
89	X-1.1	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** *Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	1999	2026	*64 305 470*	SZ 2011	*50 893 922*	*579 848*	*64 305 470*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 831 700**	**791 700**	**1 040 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		831 700
											środki własne dot. realizacji	12 831 700	791 700	1 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
90	X-1.2	**Prowadzenie Poiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji PrzestrzennejSystem informatyczny UMK** ***Cel:*** *Polepszenie jakości usług publicznych.*	GD	2014	2017	*4 100 000*	SZ 2014			*4 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 100 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**900 000**											2 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 100 000	500 000	1 500 000	1 200 000	900 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
91	X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	OR	2010	2022	*14 597 195*	SZ 2011	*986 804*	*521 716*	*14 597 195*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 088 675**	**1 380 000**	**3 208 675**			**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						4 588 675
											środki własne dot. realizacji	10 272 863	970 695	802 168			500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
92											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 815 812	409 305	2 406 507													
											Fazy realizacji inwestycji																
93	X-1.5	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence** ***Cel:*** *Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.*	OR	2011	2014	*2 091 778*	SZ 2011	*57 960*	*777 399*	*2 091 778*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 256 419**	**1 256 419**													761 607	494 812
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 256 419	1 256 419														
											Fazy realizacji inwestycji																
94	X-1.8	**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego** ***Cel:*** ***Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym***	ZBK	2012	2015	*5 769 267*	KI 2012	*67 281*	*1 264 848*	*5 769 267*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 437 138**	**737 138**	**3 700 000**												4 437 138
											środki własne dot. realizacji	4 200 000	500 000	3 700 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	237 138	237 138														
											Fazy realizacji inwestycji																
95	X-1.16	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców .***	ZBK	2013	2014	*28 689*	SZ 2013		*5 289*	*28 689*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 400**	**23 400**													23 400	
											środki własne dot. realizacji	23 400	23 400														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
96	X-1.17	**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2013	2014	*5 289*	SZ 2013		*5 289*	*5 289*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
97	X-1.18	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2013	2014	*5 200*	SZ 2013		*5 200*	*5 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
98	X-1.19	**Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2013	2014	*5 000*	SZ 2013		*5 000*	*5 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
99	X-1.20	**Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2013	2014	*5 200*	SZ 2013		*5 200*	*5 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**133 374 540**	**26 946 540**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
											środki własne dot. realizacji	133 374 540	**26 946 540**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
	XI-1	**Gospodarowanie mieniem Miasta**																									
100	XI-1.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*30 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 000 000**	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**		6 000 000
											środki własne dot. realizacji	30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
101	XI-1.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*16 646 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 646 540**	**5 146 540**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		5 146 540
											środki własne dot. realizacji	16 646 540	5 146 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
102	XI-1.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*84 728 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**84 728 000**	**13 800 000**	**4 928 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**		13 800 000
											środki własne dot. realizacji	84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
103	XI-1.5	**Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestowów zewnętrznych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2013	2014					*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**													2 000 000	
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

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