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

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

w zł

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) do poniesienia w 2012 r	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											622 559 070	105 111 584	69 020 986	53 274 200	52 665 000	55 700 000	46 877 300	58 605 000	62 195 000	30 910 000	28 700 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000		
	środki własne dot. realizacji											537 283 735	63 753 379	49 986 056	47 892 000	52 665 000	46 700 000	46 877 300	58 605 000	59 195 000	30 910 000	28 700 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000		
	środki bezzwrotne dot. realizacji											85 275 335	41 358 205	19 034 930	5 382 200		9 000 000			3 000 000						7 500 000		
	Zobowiązania																										55 542 869	190 665 675
I	**OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	8 749 322	4 971 734	3 712 588	65 000													
											środki własne dot. realizacji	2 330 318	1 052 730	1 212 588	65 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 419 004	3 919 004	2 500 000														
I-2	**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**																											
1	I-2.6 **Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	*2 503 000*	KI 2012		*91 200*		*2 444 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 353 000	1 176 000	1 177 000														2 353 000
											środki własne dot. realizacji	353 000	176 000	177 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
2	I-2.7 **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lanowej 39 w Krakowie** *Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Lanowa 39	2009	2013	*809 000*	KI 2012	*159 000*			*809 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	650 000	650 000															650 000
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	550 000	550 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
3	I-2.8 **Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	*4 746 000*	KI 2012	*246 000*			*4 746 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	4 500 000	2 029 412	2 470 588														4 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	529 412	970 588														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
4	I-2.10 **Dostosowanie budynku specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".*	SPOW "Parkowa"	2012	2015	*314 000*	KI 2012		*176 000*		*314 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	138 000	8 000	65 000	65 000													138 000
											środki własne dot. realizacji	138 000	8 000	65 000	65 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
I-4	**Program likwidacji barier architektonicznych**																											
5	I-4.1 **Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"** *Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*	IP ZIKiT	2012	2013	*1 108 322*	SZ 2012				*1 108 322*	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 108 322	1 108 322															1 108 322
											środki własne dot. realizacji	239 318	239 318															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	717 954	717 954															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	151 050	151 050															
											Fazy realizacji inwestycji																	
II	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	2 000 000	2 000 000															
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
II-1	**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**																											
6	II-1.1 **Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2** *Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.*	KMPSP	2010	2013	*2 767 561*	KI 2011	*85 150*	*682 411*		*2 767 561*	**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																	
III	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**										**Wydatki ogółem, w tym:**	223 684 688	37 807 390	25 262 998	19 859 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000				
											środki własne dot. realizacji	188 695 413	17 687 745	15 643 368	14 609 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji	34 989 275	20 119 645	9 619 630	5 250 000													
III-1	**Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek**																											
7	III-1.1 **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2015	*2 047 500*	SZ 2012	*47 500*	*388 320*		*2 047 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
8	III-1.1a **Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2018	*15 000 000*	SZ 2012				*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
											środki własne dot. realizacji	15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
9	III-1.2 **Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2014	*2 772 491*	SZ/KI 2012	*107 491*			*2 772 491*	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 665 000	1 915 000	750 000														1 915 000
											środki własne dot. realizacji	2 665 000	1 915 000	750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
10	III-1.3 **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2014	*42 939 416*	SZ 2010	*420 058*	4 827 424 [illegible]	*2 673 631*	*42 939 416*	**Wydatki ogółem, w tym:**	39 845 727	26 022 729	13 822 998													8 516 831	22 869 536
											środki własne dot. realizacji	11 653 902	7 450 534	4 203 368														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	28 191 825	18 572 195	9 619 630														
											Fazy realizacji inwestycji																	
11	III-1.4 **Modernizacja ul. Solarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2004	2015	*2 120 140*	KI 2010	*50 140*			*2 120 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													70 000
											środki własne dot. realizacji	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
12	III-1.5 **Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2015	*3 141 800*	KI 2011	*41 800*			*3 141 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000													3 100 000
											środki własne dot. realizacji	3 100 000	1 200 000	1 000 000	900 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
13	III-1.6 **Budowa ul. Kurpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2015	*2 070 000*	SZ 2012				*2 070 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													70 000
											środki własne dot. realizacji	2 070 000	70 000	1 000 000	1 000 000													
											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	*1 326 000*	KI 2009				*1 326 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 326 000	1 000 000	326 000														1 326 000
											środki własne dot. realizacji	1 326 000	1 000 000	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	2019	*11 261 000*	KI 2010	*1 906 000*			*11 261 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	9 355 000						355 000	9 000 000									
											środki własne dot. realizacji	9 355 000						355 000	9 000 000									
											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	*10 312 600*	SZ 2012				*10 312 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	10 312 600	40 000	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000								164 000
											środki własne dot. realizacji	10 312 600	40 000	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizacji	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8 +9 -12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10
17 III-1.10	**Rozbudowa ul. Myślenickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	26 615 800	SZ 2012	765 800			26 615 800
18 III-1.11	**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2015	2 979 878	KI 2011	29 878			2 979 878
19 III-1.12	**Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2022	13 330 251	KI 2011	151 040	143 760		13 330 251
20 III-1.13	**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	310 000	SZ 2012				310 000
21 III-1.14	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2018	15 369 893	SZ 2011	284 833	33 060		15 369 893
22 III-1.15	**Przebudowa ul. Pajęczej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2006	2013	1 888 313	KI 2011	93 963	800 000	794 350	1 888 313
23 III-1.16	**Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2012	2014	1 065 000	KI 2012		45 000	45 000	1 065 000
24 III-1.26	**Rozbudowa ul. Gdańskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2019	5 822 707	KI 2010	422 707			5 822 707
25 III-1.27	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2006	2014	2 251 812	SZ 2010	221 812	1 968		2 251 812
26 III-1.29	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*	ZIKiT	2006	2016	10 126 213	KI 2009	126 213	33 000		10 126 213
27 III-1.30	**Rozbudowa ul. Wnuny** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2024	20 243 000	SZ 2010	43 000	234 654		20 243 000
28 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
29 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
30 III-1.33	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690			2 324 390
31 III-1.34	**Przebudowa ul. Zdunów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011				3 000 000
32 III-1.35	**Rozbudowa ul. Muchomorce** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800			11 017 800
33 III-1.49	**System Krakowskiego Roweru Miejskiego** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012				5 250 000
34 III-1.50	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2012	2014	506 000	SZ 2012		23 105	23 105	506 000
35 III-1.51	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2013	1 547 450	KI 2011				1 547 450
IV	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**									
IV-1	**Program cmentarnictwa**									
36 IV-1.1	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	38 000		27 392 000
V	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**									
V-1	**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**									
37 V-1.1	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		3 352 884		33 152 884
38 V-1.2	**Wyłączenie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego** *Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca*	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012				500 000

Nr zad.	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
17	**Wydatki ogółem, w tym:**	25 850 000	50 000	794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										50 000
	środki własne dot. realizacji	25 850 000	50 000	794 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
18	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000													1 000 000
	środki własne dot. realizacji	2 950 000	1 000 000	1 000 000	950 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
19	**Wydatki ogółem, w tym:**	13 179 211	179 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000					179 211	
	środki własne dot. realizacji	13 179 211	179 211					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
20	**Wydatki ogółem, w tym:**	310 000	150 000	160 000														310 000
	środki własne dot. realizacji	310 000	150 000	160 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
21	**Wydatki ogółem, w tym:**	15 052 000	143 000	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500 000									110 200	32 800
	środki własne dot. realizacji	15 052 000	143 000	1 000 000	3 409 000	5 000 000	5 000 000	500000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
22	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 000 000	1 000 000														665 633	334 367
	środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
23	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 020 000	670 000	350 000														1 020 000
	środki własne dot. realizacji	1 020 000	670 000	350 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
24	**Wydatki ogółem, w tym:**	5 400 000						3 000 000	2 400 000									
	środki własne dot. realizacji	5 400 000						3 000 000	2 400 000									
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
25	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 030 000	600 000	1 430 000														2 030 000
	środki własne dot. realizacji	2 030 000	600 000	1 430 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
26	**Wydatki ogółem, w tym:**	10 000 000	1 150 000	1 500 000	3 850 000	3 500 000												10 000 000
	środki własne dot. realizacji	10 000 000	1 150 000	1 500 000	3 850 000	3 500 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
27	**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																	
28	**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																	
29	**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	9 150 000						40 000		3 000 000	4 110 000	2 000 000						
	środki własne dot. realizacji	1 000 000							1 000 000									
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
30	**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																	
31	**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																	
32	**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																	
33	**Wydatki ogółem, w tym:**	5 250 000			5 250 000												5 250 000	
	dotacja	5 250 000			5 250 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
34	**Wydatki ogółem, w tym:**	506 000		506 000														
	środki własne dot. realizacji	506 000		506 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	-	-															
	Fazy realizacji inwestycji																	
35	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 547 450	1 547 450														1 547 450	
	środki własne dot. realizacji																	
	dotacja	1 547 450	1 547 450															
	Fazy realizacji inwestycji																	
IV	**Wydatki ogółem, w tym:**	27 480 000	7 980 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000		
	środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	5 000 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000		
IV-1	**Wydatki ogółem, w tym:**	27 480 000	7 980 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000	26 696 000	784 000
	środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	5 000 000				9 000 000			3 000 000						7 500 000		
	Fazy realizacji inwestycji																	
V	**Wydatki ogółem, w tym:**	53 784 016	9 444 016	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000						
	środki własne dot. realizacji	50 687 311	6 347 311	2 960 000	4 800 000	3 000 000	3 000 000	3 540 000	5 540 000	15 500 000	3 000 000	3 000 000						
	środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705															
V-1	**Wydatki ogółem, w tym:**	29 600 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						2 800 000
	środki własne dot. realizacji	29 600 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
V-1.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	500 000	400 000	100 000														500 000
	środki własne dot. realizacji	500 000	400 000	100 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcie	Okres realizacji zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
39	V-1.3 **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 411		2 421 666	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													140 000
											środki własne dot. realizacji	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	V-1.4 **Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia*	ZIKiT	2012	2013	575 000	SZ 2012			24 600	299 600	**Wydatki ogółem, w tym:**	275 000	275 000															18 433
											środki własne dot. realizacji	275 000	275 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	V-1.6 **Budowa "Smoczych Skwerów"** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	2 085 920		3 613 565	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 500 000	1 500 000															1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	V-1.7 **Budowa wybiegów dla psów** *Cel: Poprawa estetyki terenu.*	ZIKiT	2012	2013	633 198	SZ 2012		353 198		633 198	**Wydatki ogółem, w tym:**	280 000	280 000															280 000
											środki własne dot. realizacji	280 000	280 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	V-1.8 **Budowa Parku Dębnickiego - część C** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2018	2019	580 000	SZ 2011				580 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	580 000						40 000	540 000									
											środki własne dot. realizacji	580 000						40 000	540 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	V-1.9 **Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** *Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011				15 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	15 000 000						500 000	2 000 000	12 500 000								
											środki własne dot. realizacji	15 000 000						500 000	2 000 000	12 500 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																											
45	V-2.1 **Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach** *Cel: Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.*	ZIKiT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	784 975		4 907 991	**Wydatki ogółem, w tym:**	4 109 016	4 109 016														4 004 929	104 087
											środki własne dot. realizacji	1 012 311	1 012 311															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 096 705	3 096 705															
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA										**Wydatki ogółem, w tym:**	48 719 295	1 719 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
											środki własne dot. realizacji	48 719 295	1 719 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																											
46	VI-1.1 **Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2020	47 326 295	SZ 2011	256 000	25 000		47 326 295	**Wydatki ogółem, w tym:**	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								47 000 000
											środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295			11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	VI-1.2 **Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ML	2010	2013	11 392 824	KI 2010	2 000		9 716 824	11 392 824	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 674 000	1 674 000														1 663 064	10 936
											środki własne dot. realizacji	1 674 000	1 674 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										**Wydatki ogółem, w tym:**	49 999 400	12 515 400	18 367 000	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
											środki własne dot. realizacji	42 705 800	9 868 700	13 720 100	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 293 600	2 646 700	4 646 900														
	VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz																											
48	VII-1.1 **Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	4 337 000	SZ 2012		1 337 000		4 337 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 000 000	500 000	2 500 000														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	VII-1.2 **Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	3 546 740	KI 2012		46 740		3 546 740	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 500 000	600 000	2 900 000														3 500 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	600 000	2 900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
50	VII-1.5 **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013	4 540 000	KI 2010	834 300	3 000 000		4 534 300	**Wydatki ogółem, w tym:**	700 000	700 000														156 143	543 857
											środki własne dot. realizacji	700 000	700 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	VII-1.6 **Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013	5 790 000	KI 2010	1 080 289	1 000 000		5 780 289	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 700 000	3 700 000														3 004 153	695 847
											środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	VII-1.7 **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZEO	2012	2016	24 509 200	SZ 2012		14 109 200		24 509 200	**Wydatki ogółem, w tym:**	10 400 000	400 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												400 000
											środki własne dot. realizacji	10 400 000	400 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	VII-1.8 **Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM I i II stopnia	2008	2014	10 063 654	KI 2011	1 495 354			10 063 654	**Wydatki ogółem, w tym:**	8 568 300	3 101 300	5 467 000														8 568 300
											środki własne dot. realizacji	1 285 300	465 200	820 100														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	VII-1.9 **Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZEO	2006	2015	4 141 000	KI 2012	141 000	1 000 000		4 141 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	VII-1.15 **Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych*	ZIS	2012	2014	6 100 000	SZ 2012		79 189		6 079 189	**Wydatki ogółem, w tym:**	6 000 000	3 000 000	3 000 000														6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	3 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	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	11 328 000	KI 2010	161 190			11 278 190	**Wydatki ogółem, w tym:**	11 117 000						3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
											środki własne dot. realizacji	11 117 000						3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	VII-1.24 **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2009	2013	3 962 500	KI 2009	3 190 566	757 834		3 962 500	**Wydatki ogółem, w tym:**	14 100	14 100															14 100
											środki własne dot. realizacji	3 500	3 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	10 600	10 600															
											Fazy realizacji inwestycji																	
	VIII KULTURA FIZYCZNA										**Wydatki ogółem, w tym:**	45 400 000	14 910 000	9 800 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
											środki własne dot. realizacji	42 400 000	13 410 000	8 300 000	1 990 000			3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
	VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
57	VIII-1.1 **Modernizacja boiska KS Baszta** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890			1 481 890	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 450 000	650 000	800 000														1 450 000
											środki własne dot. realizacji	1 450 000	650 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	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			1 122 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 100 000	500 000	600 000														1 100 000
											środki własne dot. realizacji	1 100 000	500 000	600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
59	VIII-1.3	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**	ZIS	2012	2014	1 110 000	SZ 2012				1 110 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 110 000	110 000	1 000 000														1 110 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	1 110 000	110 000	1 000 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
60	VIII-1.4	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych**	ZIS	2007	2015	7 687 220	KI 2012	2 563 220	124 000		7 687 220	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000													5 000 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000													
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
61	VIII-1.6	**Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1**	ZIS	2012	2013	551 000	SZ 2012		151 000		551 000	Wydatki ogółem, w tym:	400 000	400 000															400 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	400 000	400 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
62	VIII-1.7	**Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8**	ZIS	2011	2013	1 595 300	KI 2012		1 095 300		1 595 300	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000															500 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
63	VIII-1.9	**Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9**	ZIS	2013	2014	1 100 000	SZ 2012				1 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	100 000	1 000 000														1 100 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	1 100 000	100 000	1 000 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
64	VIII-1.10	**Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta"**	ZIS	2011	2013	3 000 000	KI 2012		1 000 000		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000															2 000 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
65	VIII-1.11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21**	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999			15 595 999	Wydatki ogółem, w tym:	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	15 500 000						2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
66	VIII-1.12	**Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Łuborcza**	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000			8 033 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	4 000 000	4 000 000														8 000 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000														
												Fazy realizacji inwestycji																	
67	VIII-1.13	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej**	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000			536 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000		500 000														
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	500 000		500 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
68	VIII-1.14	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000			3 234 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 200 000						1 000 000	2 200 000									
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	3 200 000						1 000 000	2 200 000									
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
69	VIII-1.15	**Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7**	ZIS	2009	2013	8 697 000	SZ 2012	6 977 000	870 000		8 697 000	Wydatki ogółem, w tym:	850 000	850 000															850 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	850 000	850 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
70	VIII-1.17	**Przebudowa hali KS Prądniczanka**	ZIS	2006	2013	5 579 959	KI 2011	2 432 359	147 600		5 579 959	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	3 000 000															3 000 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
71	VIII-1.20	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012				1 690 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 690 000	800 000	400 000	490 000													1 690 000
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										środki własne dot. realizacji	1 690 000	800 000	400 000	490 000													
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
	IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 530 000**	**880 000**	**5 150 000**	**12 500 000**													
												środki własne dot. realizacji	**18 530 000**	**880 000**	**5 150 000**	**12 500 000**													
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**																											
72	IX-1.1	**Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich**	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ 2012				200 000	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	50 000	150 000														200 000
		Cel: *Ratowanie zabytków przed degradacją.*										środki własne dot. realizacji	200 000	50 000	150 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
73	IX-1.2	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie**	ZIKiT	2013	2013	330 000	SZ 2012				330 000	Wydatki ogółem, w tym:	330 000	330 000															330 000
		Cel: *Ratowanie zabytku przed degradacją.*										środki własne dot. realizacji	330 000	330 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
	IX-2	**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**																											
74	IX-2.1.	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne**	WI	2007	2015	23 374 000	SZ 2012	4 445 000	736 220		23 181 220	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000													18 000 000
		Cel: *Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.*										środki własne dot. realizacji	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000													
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
	X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 284 349**	**7 883 749**	**768 400**	**1 132 200**	**1 000 000**	**1 000 000**	**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	**23 307 598**	**2 807 598**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**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	**5 976 751**	**5 076 151**	**768 400**	**132 200**													
	X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**																											
75	X-1.1	**System informatyczny UMK**	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	62 895 416		50 417 527	477 889		62 925 416	Wydatki ogółem, w tym:	12 030 000	30 000		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		30 000
		Cel: *Rozwój systemu informatycznego UMK.*										środki własne dot. realizacji	12 030 000	30 000		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		
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
76	X-1.4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**	OR	2010	2022	19 597 000	SZ 2011	45 000	942 000		14 597 393	Wydatki ogółem, w tym:	13 610 393	5 110 393					500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					1 749 255	3 361 135
		Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki										środki własne dot. realizacji	9 777 598	1 277 598					500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
												środki bezzwrotne dot. realizacji	3 832 795	3 832 795															
												Fazy realizacji inwestycji																	
77	X-1.5	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**	OR	2011	2015	2 212 956	SZ 2011		69 000		2 212 956	Wydatki ogółem, w tym:	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													2 143 956
		Cel: *Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych*										środki własne dot. realizacji																	
												środki bezzwrotne dot. realizacji	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200													
												Fazy realizacji inwestycji																	
78	X-1.8	**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**	ZBK	2012	2013	1 567 000	SZ 2012		67 000		1 567 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000															1 500 000
		Cel: *Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.*										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
	XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**114 928 000**	**5 000 000**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
												środki własne dot. realizacji	**114 928 000**	**5 000 000**	**3 000 000**	**7 928 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**		
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	XI-1	**Gospodarowanie mieniem Miasta**																											
79	XI-1.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**	GS								26 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 000 000
		Cel: *Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*										środki własne dot. realizacji	26 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
80	XI-1.2	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań**	GS								14 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		Cel:										środki własne dot. realizacji	14 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	

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 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8+9-12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości.										Fazy realizacji inwestycji																	
84 XI-1.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**	GS								*74 928 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**74 928 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**4 928 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**		3 000 000
	Cel:										środki własne dot. realizacji	74 928 000	3 000 000	1 000 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
	Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania.

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - kontrolny koszt zadania

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA

Alina Kwaśniak