

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr C/1552/14
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA

CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052.

1. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa (WPF) obejmuje lata 2014-2052, spełniając tym samym wymóg art. 227 uofp. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736), okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa na lata 2014-2052” jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Miasta w poszczególnych latach objętych prognozą.

Stosując się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów część danych przedstawiono w minimalnym okresie prognozowania, tj. obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata, a część w maksymalnym okresie, tj. do 2052 roku.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta powinien zostać spłacony do roku 2040. Od 2017 roku do końca okresu objętego prognozą (z wyłączeniem roku 2025) przyjęto – zróżnicowany w zależności od prognozy sytuacji makroekonomicznej – wzrost ogólnych dochodów i wydatków. Założenie to nie obowiązuje w przypadku dochodów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć, dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji celowych. Dynamika wzrostu odnosi się do założonych wskaźników inflacji, a w przypadku wybranych tytułów dochodowych zakłada się skorelowanie ich wielkości z szacowanymi wskaźnikami PKB.

Z uwagi na małą realistyczność planowania w perspektywie przekraczającej 20 lat, od 2040 roku przyjęto wzrost podstawowych wielkości budżetowych na min. poziomie.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

Wielkości wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach rządowych (tj. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2013–2016, Program Konwergencji. Aktualizacja 2013, Projekt Budżetu Państwa na 2014 r.*), *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, w prognozach banku centralnego i banków komercyjnych oraz analizach własnych w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

Założono, iż w latach 2014-2017 inflacja będzie nieznacznie rosła, w latach 2018-2019 utrzyma się na stałym poziomie, w latach 2020-2022 ulegnie niewielkiemu obniżeniu, natomiast od 2023 roku przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie zero. Prognozuje się wzrost wskaźnika PKB do 2017 roku, od 2018 roku do 2023 roku - nieznaczne jego obniżanie, natomiast od 2024 założono stały wskaźnik PKB.

Przyjęto niewielki wzrost wartości stóp procentowych w latach 2014-2021, zaś od 2022 roku założono stałą ich wartość.

Kursy walut (CHF, EUR) przyjęto na stałym poziomie. Prowizje i marże są zróżnicowane w zależności od zakładanego okresu zapadalności.

3. Dochody

Dochody na 2014 rok przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok. W latach 2015 oraz 2016 przewidyuje się niższe dochody ogółem Miasta Krakowa w stosunku do roku 2014, ze względu na planowane do pozyskania w roku 2014 jednorazowe dochody z tytułu refundacji środków poniesionych w latach 2010-2013 na realizację projektu „Rozbudowa Węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, refundacji środków poniesionych na realizowane inwestycje, zwiększenie dochodów majątkowych przez uwzględnienie możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych na realizację wybranych przedsięwzięć. Dodatkowo, planuje się pozyskanie jednorazowych dochodów z tytułu odszkodowań za nieruchomości będące własnością Miasta, na których zostanie zlokalizowana linia kolejowa Kraków-Mydlniki w kwocie około 10 mln zł. Od 2017 roku do 2052 roku (z wyłączeniem roku 2025) założono wzrost dochodów ogółem (pozycja 1 załącznika nr 1).

Ogólna dynamika wzrostu dochodów odnosi się do założonych wskaźników inflacji, a w przypadku wybranych tytułów dochodowych zakłada korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB.

Od 2014 roku bieżące i majątkowe dochody związane z planowaną realizacją konkretnych przedsięwzięć przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Zgodnie z powyższymi założeniami, dochody bieżące (pozycja 1.1 załącznika nr 1) w każdym roku prognozy będą rosnąć. Od roku 2018 planowany jest wzrost pozostałych dochodów na poziomie nieprzekraczającym zakładanych wskaźników inflacji. Dochody z tytułu PIT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu najmu i dzierżawy zostały skorelowane z szacowanym poziomem wskaźnika wzrostu PKB. W 2014 roku wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając zapisy uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa *Polityki Podatkowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2012 – 2014*. Poziom planowanych dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2014 roku uwzględnia zmiany opłat wprowadzonych do budżetu Miasta na 2013 r. za usługi przewozowe, zaś w kolejnych latach prognozy, wzrost dochodów z tego tytułu skorelowany został również z zakładanymi wskaźnikami inflacji. Od 2017 roku nie założono dochodów bieżących ze środków bezzwrotnych na realizację (pozycja 12.1 załącznika nr 1).

Zakłada się, że poziom dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1 załącznika nr 1) będzie stopniowo ulegał zmniejszeniu. Przyczyną jest zmniejszający się zasób nieruchomości gminnych możliwych do zaoferowania na sprzedaż. Pozostałe dochody związane z realizacją konkretnych planowanych do realizacji przedsięwzięć przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Od 2016 roku nie założono dochodów ze środków bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (pozycja 12.2 załącznika nr 1).

4. Wydatki

W całym okresie prognozy przyjęto nieznaczny wzrost wydatków ogółem (pozycja 2 załącznika nr 1), z wyjątkiem lat: od 2015 r. do 2016 r., 2024 r., 2026 r., od 2029 r. do 2033 r. oraz od 2035 r. do 2036 r. Zmniejszenie wydatków ogółem w tych okresach wynika z prognozowanego zmniejszenia wydatków majątkowych (pozycja 2.2 załącznika nr 1). Ogólna dynamika wzrostu wydatków bieżących skorelowana została z założonymi wskaźnikami inflacji. Przyjęte założenia w zakresie kształtowania się wydatków ogółem sprawiają, iż prognozowany poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na realizację założonego programu inwestycyjnego.

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 załącznika nr 1) na 2014 rok przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok. W latach 2014-2052 założono stały wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem kwot na obsługę długu i poręczenia).

Wydatki bieżące na obsługę długu (pozycja 2.1.3 załącznika nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (pozycja 11.3.1 załącznika nr 1) wyszczególnione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”. Kwoty nieobjęte tym załącznikiem przeznaczone zostaną na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonych poręczeń (pozycja 2.1.1. załącznika nr 1) planuje się zgodnie z podpisanymi przed rokiem 2003 umowami poręczeń oraz podpisanej w 2012 roku umowy poręczenia pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie - budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”. Planowane kwoty z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miejską Kraków dla TBS – ów oraz KHK S.A w okresie ich udzielenia, kształtują się następująco:

w tys. zł

Rok	Poręczenia dla TBS	Poręczenia dla KHK
2014	743	
2015	753	9 450
2016	764	30 146
2017	776	29 450
2018	788	28 754
2019	800	28 058
2020	812	27 363
2021	825	26 667

2022	837	25 971
2023	850	25 275
2024	571	24 579
2025	581	23 883
2026	591	23 187
2027	601	22 491
2028	611	21 796
2029	621	21 100
2030	632	20 404
2031	336	
2032	342	

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dotyczą m.in.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków,
- remontów,
- usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych),
- usług bankowych, ratingu itp.,
- badania sprawozdań finansowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości, badań lekarskich,
- szkolenia pracowników,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakupu materiałów biurowych.

Prognozowane wydatki majątkowe (pozycja 2.2 załącznika nr 1) realizowane będą w formie udziałów w spółkach oraz w ramach wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniami realizowanymi w cyklu rocznym oraz przedsięwzięciami wieloletnimi ujętymi w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa.

Udziały w spółkach, związane są z realizacją zadań inwestycyjnych przez dwie spółki Miasta:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., które realizuje projekt „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”.
- Agencję Rozwoju Miasta S.A, która realizuje zadanie „Hala Widowiskowo – Sportowa w Czyżynach”.

Dodatkowo planuje się powołanie spółki pn. Kraków - Nowa Huta Przyszłości S.A, która będzie realizatorem projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Poniżej w tabeli przedstawione zostały planowane kwoty udziałów:

w tys. zł.

Rok	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	Hala Widowiskowo - Sportowa w Czyżynach	Kraków-Nowa Huta Przyszłości
2014	30 000	40 000	1 000
2015	13 300	43 400	
2016		39 700	
2017		39 000	
2018		37 600	
2019		36 200	
2020		34 800	
2021		33 400	
2022		31 900	
2023		30 500	
2024		29 100	
2025		27 700	
2026		26 300	
2027		24 900	

Wraz z pojawieniem się w perspektywie finansowej UE 2014-2020 nowych możliwości pozyskiwania środków na realizację konkretnych przedsięwzięć, wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące (pozycja 1.1 załącznika nr 2) mogą ulec zwiększeniu. Pozyskane środki bezzwrotne na realizację konkretnych przedsięwzięć zastąpią obecnie zaplanowane na ich realizację środki finansowe Miasta.

5. Wynik budżetu

Pozycja 3 załącznika nr 1 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 *Dochody ogółem* a pozycją 2 *Wydatki ogółem*.

W latach 2015-2017, 2020-2024, 2032-2040 planowany jest dodatni wynik budżetu (nadwyżka budżetowa); w roku 2014 oraz w latach 2018-2019, 2025-2031 wynik budżetu będzie ujemny (deficyt budżetowy).

6. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pozycja 4.3 załącznika nr 1) i niezwiększające długu Miasta: inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 załącznika nr 1).

Przychody zwrotne ujęte zostały w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji (odpowiednie kwoty ujęte są pozycji 4.3 załącznika nr 1). Przewiduje się, że przychody te będą pozyskiwane w latach 2014-2023, 2025-2032 oraz w 2037 r.

Na inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 załącznika nr 1) składają się przychody ze spłat wcześniej udzielonych przez Miasto pożyczek oraz przychody z rozliczeń z lat ubiegłych.

Przychody ze spłat wcześniej udzielonych przez Miasto pożyczek zaplanowano do roku 2017, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych prognozuje się w 2014-2015 r. oraz w latach 2016-2031. Przychody w latach 2016 – 2031 związane są z poręczeniem pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA.

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 załącznika nr 1) i przychody z długu (pozycja 4.3 załącznika nr 1) będą finansowały występujący deficyt budżetowy.

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z prywatyzacji.

7. Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczki oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych (pozycja 5.1 załącznika nr 1).

Rok 2040 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych.

W całym okresie prognozy nie przewiduje się udzielania nowych pożyczek (pozycja 5.2 załącznika Nr 1).

8. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje, o której mowa w art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku (odpowiednie kwoty ujęte zostały w pozycji 6 załącznika nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu). Niemniej jednak, należy uwzględnić fakt, iż w portfelu długu Krakowa znajdują się kredyty w walutach obcych, dlatego też, zakładając, iż kursy walut są zmienne, kwota długu wykazana na koniec danego roku, nie musi być wprost wynikiem działania, zgodnie z wyżej przytoczoną formułą. Planuje się, iż w dłuższej perspektywie czasu, tj. w latach 2014-2024, 2026 r. oraz w latach 2032-2040 prowadzona będzie polityka mająca na celu obniżenie kwoty długu. Prognozuje się, iż w latach tych zaciągany dług będzie niższy niż spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

We wszystkich latach prognozy Miasto spełniać będzie warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki przewyższać będą planowane wydatki bieżące (pozycja 8.1 i 8.2 załącznika nr 1).

Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych odwołuje się w sposób pośredni do wysokości zadłużenia, limitując roczną wysokość kosztów jego obsługi $((R+O)/D$ - zgodnie z art.243 tej ustawy).

Składniki relacji, o której mowa w art. 243 uofp – odnoszącej się do planowanego wskaźnika zobowiązań i do stosunku średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem – zawierają pozycje 9.4 i 9.6 załącznika nr 1:

- 9.4 *Wskaźnik zobowiązań* (o których mowa w ust. 3 art. 243 uofp),
- 9.6 i 9.6.1 *Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.*

Natomiast, ocenę spełnienia tego warunku, zawiera pozycja 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1. Ocena ta określona została w całym okresie prognozowania jako „tak” – tj. warunek jest spełniony.

9. Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

W prognozowanym okresie, objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa nie przewiduje się przejęcia przez Miasto zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, dlatego też nie planuje się kwot zobowiązań i kwot wydatków z tego tytułu.

10. Przeznaczenie nadwyżki

We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pozycja 10.1 załącznika Nr 1).

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Założono niewielki wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki w relacji do prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano zgodnie z podpisanymi lub planowanymi do podpisania umowami.

12. Finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją planowanych przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją planowanych przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

W poz. 12.5 oraz 12.6 załącznika nr 1 zostały ujęte wydatki na wkład krajowy wynikające z zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

13. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

W prognozowanym okresie, objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa z uwagi na nie występowanie wydatków związanych ze zobowiązaniami wymagalnymi z lat poprzednich oraz umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, innymi niż wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, nie planuje się kwot wydatków zmniejszających dług z tego tytułu.

DYR. T. DUBIURA
SKARBNIK
Alina Kwaśniak

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																		
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzystofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Cel: Wzbogacenie niejaskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Polacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.	WI	1999	2014	87 109 777 ¹⁾	U 2013	26 908 622	4 539 700	4 467 121	15 752 718	Wydatki ogółem, w tym:															11 285 597	11 285 597						11 285 597	IT
							26 908 622 ¹⁾	4 539 700	4 467 121	15 752 718	środki własne dot. realizacji															1 403 974	1 403 974							
							w tym odł. pod VAT: 3 014 664	w tym odł. pod VAT: 67 352			środki bezwzględnie dot. realizacji															9 881 623	9 881 623							
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
¹⁾ Podane kwoty obejmują środki: Miasta, UE, NFOz, własne Muzeum i inne																																		

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE									
	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego								

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

[illegible][illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:				Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 11 do 32)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągające na 2014 i kolejne lata (ponow)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania w roku budżetowym		
		rozporządzenia	zakończonych				realizacja	pożyczanie terenu		realizacja																											pożyczanie terenu	
								pożyczanie terenu	pożyczanie terenu																												pożyczanie terenu	pożyczanie terenu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
ST-7.5	Rozbudowa ul. Busacha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2004	2027	121 234 928	SZ 2010	5 308 828			121 234 928	Wydatki ogółem, w tym:	115 926 100										4 256 100	44 000 000			32 670 000	35 000 000											
		GS	2008	2023	115 126 100		200 000			115 126 100	środki własne dot. realizacji	114 926 100										4 256 100	43 000 000			32 670 000	35 000 000											
					6 108 828		5 108 828			6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000											1 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu śródmiejskiego – docelowego z kierunku zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT	2006	2035	588 947 606	U 2008	237 695			588 947 606	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911	59 911																		18 400 000	30 000 000	153 000 000	387 250 000	59 911	ZIKIT		
		GS	2031	2035	537 947 606		237 695	59 911*		537 947 606	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911																		18 400 000	20 000 000	143 000 000	356 250 000				
					51 000 000					51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000																			10 000 000	10 000 000	31 000 000					
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Obojska - granica miasta) Cel: Uprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północną Obwodnicą Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	ZIKIT	2007	2021	207 149 860	SZ 2009	622 000	127 860	48 216	207 070 216	Wydatki ogółem, w tym:	206 400 000				3 400 000	3 000 000	40 400 000	54 200 000	105 400 000																		
		GS	2019	2020	197 149 860		622 000	127 860	48 216	197 070 216	środki własne dot. realizacji	196 400 000				3 400 000	3 000 000	35 400 000	49 200 000	105 400 000																		
					10 000 000					10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000						5 000 000	5 000 000																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																						
ST-8.2	Budowa ul. Lena wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej, Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKIT	2006	2016	90 335 294	z.1 - U 2010, SZ 2012, z.2 - KI 2012, z.3 - U 2010	35 947 963	9 548 385	7 439 020	88 225 929	Wydatki ogółem, w tym:	44 838 946	16 204 512	11 274 631	12 859 803	4 500 000																	30 004 436	5 549 616				
		GS	2006	2017	62 744 749		22 357 418	6 548 383	6 086 110	62 282 474	środki własne dot. realizacji	33 838 946	10 654 896	10 800 000	12 384 050																							
					27 590 545		13 590 545	3 000 000	1 352 911	25 943 456	środki własne dot. terenu	11 000 000	5 549 616	474 631	475 753	4 500 000																		5 549 616	GS			
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kosmicznego.	ZIKIT	2008	2015	17 471 859	KI 2010	3 083 442	3 161 097	3 215 612	17 526 374	Wydatki ogółem, w tym:	11 227 320	8 977 320	1 250 000	1 000 000																		6 477 319	3 000 000				
		GS	2013	2016	14 170 762		3 083 442	3 110 000	3 110 000	14 170 762	środki własne dot. realizacji	7 977 320	7 477 320	500 000																			6 477 319	1 500 000	ZIKIT			
					3 301 097			51 097	105 612	3 355 612	środki własne dot. terenu	3 250 000	1 500 000	750 000	1 000 000																			1 500 000	GS			
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT	2007	2021	51 010 522	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	15 593 414	367 108	367 108	51 010 522	Wydatki ogółem, w tym:	35 050 000	824 631	225 369							34 000 000													1 050 000				
		GS	2007	2015	49 374 761		15 324 761			49 374 761	środki własne dot. realizacji	34 050 000	50 000								34 000 000													50 000	ZIKIT			
					1 635 761		268 653	367 108	367 108	1 635 761	środki własne dot. terenu	1 000 000	774 631	225 369																				1 000 000	GS			
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpowodziową	ZIKIT	2013	2014	1 439 974	SZ 2012		988 674	982 079	1 433 379	Wydatki ogółem, w tym:	451 300	451 300																					451 300	ZIKIT			
					1 439 974			988 674	982 079	1 433 379	środki własne dot. realizacji	451 300	451 300																									
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-9 PARKINGI																																						
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych** Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta, Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2018	218 033 780	SZ 2010 - 2012, U 2013	2 528 776	63 000	36 162	112 007 748	Wydatki ogółem, w tym:	109 442 810	9 952 810	15 440 000	50 000	40 000 000	44 000 000																24 714 810	184 000	WI			
					218 033 780		2 528 776	63 000	36 162	112 007 748	środki własne dot. realizacji	25 442 810	9 952 810	15 440 000	50 000																							
											środki bezzwrotne	84 000 000				40 000 000	44 000 000																					
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																																						
ST-10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2011	2016	20 889 424	U 2013	952 882	688 800		20 200 624	Wydatki ogółem, w tym:	19 247 742	6 431 792	6 000 000	6 815 950																		19 247 742	ZIKIT				
					20 889 424		952 882	688 800		20 200 624	środki własne dot. realizacji	19 247 742	6 431 792	6 000 000	6 815 950																							
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2012	2016	10 512 463	SZ 2011		22 463		10 490 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 490 000	600 000	4 890 000	5 000 000																			600 000	GK			
					10 512 463			22 463		10 490 000	środki własne dot. realizacji	10 490 000	600 000	4 890 000	5 000 000																							

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																Łączne zobowiązania zaciągające na 2014 i kolejne lata		Limit zobowiązań do zaciąganych w roku budżetowym	
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	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						
			nazwisko	zakończona																										
			1	2																					3	4				
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji										884 724 650 685 412 461 199 312 189	209 617 109 123 167 606 86 449 503	143 140 241 107 377 555 35 762 686	115 935 000 109 635 000 6 300 000	85 800 000 70 000 000 15 800 000	62 122 300 56 522 300 5 600 000	61 505 000 55 905 000 5 600 000	60 695 000 50 195 000 10 500 000	42 110 000 31 410 000 10 700 000	35 200 000 29 200 000 6 000 000	19 300 000 15 000 000 4 300 000	21 800 000 17 000 000 4 800 000	10 000 000 10 000 000 	17 500 000 10 000 000 7 500 000	93 199 811	290 965 234				
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA										5 206 415 1 759 479 3 446 936	5 206 415 1 759 479 3 446 936																		
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																													
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	1 910 070	K1 2012	90 150	637 540	1 910 070	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 182 380 244 107 938 273	1 182 380 244 107 938 273															758 668	423 712		
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	4 580 199	K1 2012	246 378	554 650	4 580 199	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 779 171 1 270 508 2 508 663	3 779 171 1 270 508 2 508 663															2 183 321	1 595 850		
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.	MOPS	2013	2014	244 864	SZ 2013			244 864	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	244 864 244 864 	244 864 244 864 															6 864	238 000		
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										110 000 110 000 	10 000 10 000 	100 000 100 000 																	
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																													
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	OC	2014	2015	110 000	SZ 2013			110 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	110 000 110 000 	10 000 10 000 	100 000 100 000 																110 000	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										301 381 152 201 476 001 99 905 151	53 901 146 30 952 174 22 948 972	49 559 706 30 203 527 19 356 179	45 285 000 38 985 000 6 300 000	32 000 000 25 200 000 6 800 000	20 532 300 14 932 300 5 600 000	17 065 000 11 465 000 5 600 000	21 628 000 14 128 000 7 500 000	20 610 000 9 910 000 10 700 000	19 700 000 13 700 000 6 000 000	9 300 000 5 000 000 4 300 000	11 800 000 7 000 000 4 800 000								
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																													
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaty I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2015	1 435 820	K1 2013	47 500	388 320	1 435 820	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	500 000 500 000 	500 000 500 000 																1 000 000	
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaty do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2018	15 000 000	SZ 2012			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	
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	6 774 948	SZ/K1 2012	107 491	1 917 437	6 774 948	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 750 000 4 750 000 	4 750 000 4 750 000 																4 750 000		
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.	ZIKiT	2010	2015	43 813 858	SZ 2010	3 889 791	10 229 098	43 813 858	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 694 969 9 283 230 20 411 739	28 094 263 8 788 703 19 305 560	1 600 706 494 527 1 106 179															18 097 879	9 996 384	
III-1.4	Przebudowa ul. Solarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2004	2016	2 050 140	K1 2010	50 140		2 050 140	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 		1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000																
III-1.5	Przebudowa ul. Radziviłłowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2014	2 044 798	K1 2011	41 800	1 002 998	2 044 798	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 																947 000	53 000	
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	2 064 575	SZ 2012		64 575	2 064 575	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000																2 000 000	
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2014	777 830	K1 2009		451 830	777 830	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	326 000 326 000 	326 000 326 000 																	326 000	
III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2015	11 256 000	K1 2010	1 906 000		11 256 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 350 000 9 350 000 	3 350 000 3 350 000 	6 000 000 6 000 000																9 350 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 272 600 10 272 600 	124 000 124 000 	2 000 000 2 000 000	2 165 000 2 165 000	1 200 000 1 200 000	135 600 135 600	2 520 000 2 520 000	2 128 000 2 128 000											124 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana i termin obrotowa krowa realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady (819+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągające w 2014 i kolejne lata	Limit obowiązujący do zaciągania w roku budżetowym		
			rozporządzenia	zaktualizowania																								
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		
5	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2018	26 346 800	SZ 2012	765 800		26 346 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 581 000 25 581 000	575 000 575 000	1 000 000 1 000 000	10 000 000 10 000 000	13 500 000 13 500 000	506 000 506 000									575 000			
6	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2015	1 618 722	KI 2011	29 878	638 844	1 618 722	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000		950 000 950 000															
7	III-1.12 Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2022	13 160 640	KI 2011	151 040	9 600	13 160 640	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000				800 000 800 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	6 700 000 6 700 000									
8	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2014	412 098	SZ 2012		252 098	412 098	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	160 000 160 000	160 000 160 000													160 000			
9	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2018	20 463 833	SZ 2011	284 833		20 463 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 179 000 20 179 000	500 000 500 000	3 609 000 3 609 000	10 070 000 10 070 000	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000									4 109 000			
10	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2012	2014	1 064 983	KI 2012	45 000	669 983	1 064 983	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000	350 000 350 000													179 972	170 028		
11	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2019	4 822 707	KI 2010	422 707		4 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 400 000 4 400 000	2 000 000 2 000 000	2 400 000 2 400 000													4 400 000		
12	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2014	1 585 773	SZ 2010	221 812	578 961	1 585 773	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	785 000 785 000	785 000 785 000													672 819	112 181		
13	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2017	10 126 213	KI 2009	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 850 000 8 850 000	1 000 000 1 000 000	3 850 000 3 850 000	3 500 000 3 500 000	500 000 500 000										6 291 162			
14	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2024	20 143 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000				100 000 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	7 000 000 7 000 000							
15	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000				75 000 75 000	175 000 175 000	5 000 000 5 000 000											
16	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000				40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000									
17	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700				2 245 700 2 245 700													
18	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000				30 000 30 000	170 000 170 000	1 000 000 1 000 000	1 800 000 1 800 000										
19	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000				5 000 000 5 000 000	6 000 000 6 000 000												
20	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000		5 250 000 5 250 000												5 250 000			
21	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Lokietka <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012	23 105		529 105	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000	506 000 506 000														506 000		
22	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2024	75 792 331	KI 2011		1 902 331	75 792 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	73 890 000 73 890 000	3 290 000 3 290 000	13 000 000 13 000 000	6 300 000 6 300 000	6 800 000 6 800 000	5 600 000 5 600 000	5 600 000 5 600 000	7 500 000 7 500 000	10 700 000 10 700 000	6 000 000 6 000 000	4 300 000 4 300 000	4 800 000 4 800 000			45 000	73 845 000		
23	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT</i>	ZIKIT	2013	2014	833 925	SZ 2013		293 000	833 925	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	540 925 187 513 353 412	540 925 187 513 353 412														540 925		
24	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiniąską w ciągu ulicy Siostry Faustyny <i>Cel: Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.</i>	ZIKIT	2013	2014	1 219 000	KI 2008	144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 069 000 1 069 000	1 069 000 1 069 000														1 069 000		
25	III-1.83 Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2015		SZ 2013			1 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 040 000 1 040 000		40 000 40 000	1 000 000 1 000 000													1 040 000	
26	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2015		SZ 2013			336 654	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	336 654 336 654	36 654 36 654	300 000 300 000														336 654	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podpisana i termin ukończenia 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)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte w 2014-11 dot. tego budż.	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
III-1.86	Przebudowa ulicy Ochlewskiego	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			321 525	Wydatki ogółem, w tym:	321 525	21 525	300 000													
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									321 525	321 525	21 525	300 000													
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
III-1.87	Przebudowa ulicy Prystora	ZIKiT	2014	2015		SZ 2013			320 849	Wydatki ogółem, w tym:	320 849	20 849	300 000													
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									320 849	320 849	20 849	300 000													
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
III-1.89	Przebudowa ulicy Lubockiej	ZIKiT	2014	2016		KI 2011			6 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									6 500 000	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych																										
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												
	Cel: Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.									10 111 930	10 111 930	111 930	5 000 000	5 000 000												
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									Wydatki ogółem, w tym:	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000							7 500 000	
										24 500 000	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000							7 500 000	
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
IV-1 Program cmentarnictwa																										
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	WI	2010	2026	27 607 000	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	
	Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									24 500 000	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000							7 500 000	
										koncesja																
										Fazy realizacji inwestycji																
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									Wydatki ogółem, w tym:	124 044 958	52 664 958	30 300 000	4 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000						
										124 044 958	124 044 958	52 664 958	30 300 000	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																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie	WS	2011	2022	79 052 580	SZ 2011	2 142 285	14 034 283	79 052 580	Wydatki ogółem, w tym:	62 876 012	24 876 012	17 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				24 876 012	
	Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									62 876 012	62 876 012	24 876 012	17 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				24 876 012		
										32 838 006	32 838 006	8 838 006	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
										30 038 006	30 038 006	16 038 006	14 000 000													
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														
	Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i robotników Remontu									100 000	100 000	100 000														
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
V-1.3	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZIKiT	2009	2015	2 372 919	SZ 2012	481 638	31 281	2 372 919	Wydatki ogółem, w tym:	1 860 000	60 000	1 800 000													
	Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.									1 860 000	1 860 000	60 000	1 800 000													
										1 860 000	1 860 000	60 000	1 800 000													
										środki własne dot. realizacji																
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									
	Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.									580 000	580 000					40 000	540 000									
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
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								
	Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.									15 000 000	15 000 000					500 000	2 000 000	12 500 000								
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
V-1.18	Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap	ZIKiT	2011	2014	3 197 342	KI 2012	39 360	203 817	3 197 342	Wydatki ogółem, w tym:	2 954 165	2 954 165														
	Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									2 954 165	2 954 165	9 225														
										2 954 165	2 954 165	2 944 940														
										Fazy realizacji inwestycji																
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	23 274 781	10 000 000													
	Cel: Oszczędność energii elektrycznej.									33 274 781	33 274 781	8 301 130	10 000 000													
										18 301 130	18 301 130	14 973 651														
										14 973 651	14 973 651															
V-1.22	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZIKiT	2014	2016	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000												
	Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									2 100 000	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000												
										2 100 000	2 100 000															
										Fazy realizacji inwestycji																
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																										
V-2.6	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu 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	500 000					
	Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.									4 300 000	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
										4 300 000	4 300 000															
										środki własne dot. realizacji																
V-2.7	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	ZIKiT	2013	2014	1 005 000	SZ 2013			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														
	Cel: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.									1 000 000	1 000 000	1 000 000														
										1 000 000	1 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA																										
VI-1.4	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych	WI	2014	2019	12 040 000	SZ 2013			12 040 000	Wydatki ogółem, w tym:																

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana w terminie określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 €	Poniesione nakłady w 2013 €	Łączne nakłady (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągane na 2014 r. koligane tu	Limiti zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Piaszów <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2016	8 380 000	SZ 2013			8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 380 000 8 380 000 	20 000 20 000	3 000 000 3 000 000	5 360 000 5 360 000														
5	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wałkawięza <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.</i>	WI	2014	2017	35 820 000	SZ 2013			35 820 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 820 000 35 820 000 	20 000 20 000	10 000 000 10 000 000	14 000 000 14 000 000	11 800 000 11 800 000													
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE											71 198 050	27 132 190	17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000									
											65 573 850	21 507 990	17 948 860	12 500 000	2 500 000	3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000									
											5 624 200	5 624 200																
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																												
6	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Suska 11 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	5 535 251	KI 2013	1 139 478	2 345 773	5 535 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000 	2 050 000 2 050 000														1 450 000	600 000	
7	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2014	4 264 003	KI 2012	23 370	596 633	4 264 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 644 000 2 900 000 744 000	3 644 000 2 900 000 744 000														2 680 385	963 615	
8	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2009	2014	6 028 810	KI 2010	2 080 289	1 386 771	6 028 810	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 561 750 2 561 750 	2 561 750 2 561 750															2 561 750	
9	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2017	28 653 782	SZ 2012	12 631 484	522 298	28 653 782	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000 	6 000 000 6 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000											27 090	5 972 910	
10	VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SM JÓZEFOWSKA	2008	2014	10 472 489	KI 2011	1 495 354	2 979 195	10 472 489	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 997 940 1 117 740 4 880 200	5 997 940 1 117 740 4 880 200														2 986 980	3 010 960	
11	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2006	2015	3 332 038	KI 2012	359 100	24 078	3 332 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 948 860 2 948 860 	1 500 000 1 500 000	1 448 860 1 448 860														2 948 860	
12	VII-1.15 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2012	2014	6 929 189	SZ 2012	79 189	3 000 000	6 907 689	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 828 500 3 828 500 	3 828 500 3 828 500														3 586 222	242 278	
13	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010	161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 117 000 11 117 000 				3 050 000 3 050 000	3 067 000 3 067 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000										
14	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Klifny - Zachód <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000 	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000													200 000	
15	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	2 000 000	SZ 2013			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000														2 000 000	
16	VII-1.27 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													200 000	
17	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MDK Reymonta	2014	2016	4 150 000	SZ 2013			4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000 	150 000 150 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000													150 000	
18	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSOMS	2014	2016	4 700 000	SZ 2013			4 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000 	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	2 500 000 2 500 000													200 000	
19	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2014	2015	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000 	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000														100 000	
20	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	3 200 000	SZ 2013			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000													200 000	
VIII KULTURA FIZYCZNA											58 700 900	18 155 900	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000									
											56 700 900	16 155 900	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000									
											2 000 000	2 000 000																
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																												
21	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000 	800 000 800 000															358 606	441 394
22	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 	600 000 600 000															375 135	224 865
23	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 074 000	SZ 2012		74 000	1 074 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	500 000 500 000	500 000 500 000															1 000 000

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana termin obrotu i 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)	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągane na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
VIII-1.4	KS "Orzeł" Piasek Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2007	2016	12 063 220	KI 2012	2 363 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	2 145 000 2 145 000	1 865 000 1 865 000	3 490 000 3 490 000											6 421 239	
VIII-1.9	Revitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 059 040	KI 2013		59 040	1 059 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000													1 000 000
VIII-1.11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000				2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000								
VIII-1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubacza <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2010	2014	7 943 900	KI 2010	33 000	2 500 000	7 943 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 410 900 3 410 900 2 000 000	5 410 900 3 410 900 2 000 000													5 410 900	
VIII-1.13	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000													500 000	
VIII-1.14	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000				1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000										
VIII-1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015	1 689 967	KI 2012		799 967	1 689 967	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	890 000 890 000	400 000 400 000	490 000 490 000											330 000	560 000	
VIII-1.21	Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	6 000 000	SZ 2013			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000												6 000 000	
VIII-1.22	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000												1 300 000	
VIII-1.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel:</i> <i>Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2016	15 000 000	KI 2013			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											15 000 000	
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	18 016 000 5 922 507 12 093 493	18 016 000 5 922 507 12 093 493														
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
IX-1.2	Konservacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel:</i> <i>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIKiT	2013	2014	661 674	KI 2013		145 674	661 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	516 000 516 000	516 000 516 000													516 000	
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzkiej 71 na cele kulturalne <i>Cel:</i> <i>Revitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2014	23 037 532	SZ 2013	5 038 550	498 982	23 037 532	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 500 000 5 406 507 12 093 493	17 500 000 5 406 507 12 093 493												14 128 443	3 371 557	
X ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	31 099 175 27 313 363 3 785 812	31 099 175 27 313 363 3 785 812	7 948 675 5 542 168 2 406 507	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000		
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
X-1.1	System informatyczny UMK <i>Cel:</i> <i>Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	64 234 270	SZ 2011	50 893 922	579 848	64 234 270	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 760 500 12 760 500	720 500 720 500	1 040 000 1 040 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	744 500	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel:</i> <i>Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 597 195	SZ 2011	986 804	521 716	14 597 195	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 088 675 10 272 863 2 815 812	1 380 000 970 695 409 305	3 208 675 802 168 2 406 507		500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000					4 588 675		
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>	OR	2011	2014	1 958 150	SZ 2011	57 960	930 190	1 958 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	970 000 970 000	970 000 970 000												761 607	208 393	
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel:</i> <i>Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym</i>	ZBK	2012	2015	5 532 129	KI 2012	67 281	1 264 848	5 532 129	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	500 000 500 000	3 700 000 3 700 000											4 200 000		
X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000 40 000													40 000	
X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 000 40 000	40 000 40 000													40 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków ⁶ (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 000	SZ 2013		5 000	5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	132 228 000 132 228 000	25 800 000 25 800 000	7 928 000 7 928 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	8 500 000 8 500 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000		
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta																									
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000 30 000 000	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	6 000 000	
XI-1.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					15 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	4 000 000	
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi.</i>	GS	2010	2026					84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 728 000 84 728 000	13 800 000 13 800 000	4 928 000 4 928 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	13 800 000	
XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi.</i>	GS	2013	2014					2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000													2 000 000	

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

CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH										
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)							1 039 116	3 536 293	133 183 856		127 384 483	18 852 540	15 657 343	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 838 660	11 295 968
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	3 959 410		3 086 600	2 056 600	760 000	90 000	90 000	90 000					966 754
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							640 238	1 852 072	105 644 783		103 152 473	11 016 580	12 462 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700		7 944 786
Modernizacja ogródków jordanowskich							388 958	486 477	17 157 735		16 282 300	1 795 200	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400		1 015 976
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą								152 520	1 214 620		1 062 100	501 850	201 450	119 600	119 600	119 600					350 050
Problematyka osób niepełnosprawnych								40 500	527 900		487 400	248 700	188 700	50 000							384 750
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									248 400		248 400	248 400									55 135
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"									44 400		44 400	44 400									
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli								141 834	3 162 644		3 020 810	2 940 810	40 000	40 000							578 517
Prace remontowe żłobków																					
DZIELNICA I											Wydatki ogółem:	7 196 700	1 072 400	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	
											Środki na zadania priorytetowe	22 000	22 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	232 500	232 500								
1	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	72 967	KI		37 967	72 967	Wydatki ogółem:	35 000	35 000									35 000
Dz I-2w	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	35 000	35 000									
											Fazy realizacji inwestycji										
											Środki na zadania priorytetowe	22 000	22 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	197 500	197 500								
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy I (w tym zadania jednoroczne)																					
DZIELNICA II											Wydatki ogółem:	6 158 400	815 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 097 600	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	52 000	52 000								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Dz II-1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	94 500	SZ			94 500	Wydatki ogółem:	94 500	4 500	55 000	35 000								4 500	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	94 500	4 500	55 000	35 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz II-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	202 300	SZ	12 300		202 300	Wydatki ogółem:	190 000	25 000	165 000									25 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	25 000	165 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 907 600	612 200	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100				
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	52 000	52 000											
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 909 050	1 154 350	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100			
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 775 100	390 000	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 450	115 450											
Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	512 958	SZ	17 958		512 958	Wydatki ogółem:	495 000	40 000	455 000									40 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000	40 000	455 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	363 748	KI	20 000	15 748	363 748	Wydatki ogółem:	328 000	328 000										328 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	328 000	328 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000										463 765	235
										Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2015	369 764	SZ	19 764		369 764	Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000										40 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350										
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
8	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	869 000	SZ		7 000	869 000	Wydatki ogółem:	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000														
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000														
											Fazy realizacji inwestycji																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	7 000	7 000																		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 090 100		47 100	615 500	245 500	245 500	645 500	645 500	645 500											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 185 600	126 000		176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600											
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																				
											Problematyka osób niepełnosprawnych																				
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																				
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																		
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 450	115 450																		
											DZIELNICA IV											Wydatki ogółem:	7 806 400	1 150 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800
																						Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500							
																						Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700
																						Modernizacja ogródków jordanowskich	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	200 000	200 000																													
9	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	472 971	SZ	1 550	279 523	417 273	Wydatki ogółem:	136 200	136 200							27 266	108 934										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	136 200	136 200																		
											Fazy realizacji inwestycji																				
10	Dz IV-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2015	71 000	SZ			71 000	Wydatki ogółem:	71 000	6 000	65 000							6 000										
											Modernizacja ogródków jordanowskich	71 000	6 000	65 000																	
											Fazy realizacji inwestycji																				
11	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54 <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	Wydatki ogółem:	14 840	14 840							14 840											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 840	14 840																		
											Fazy realizacji inwestycji																				
12	Dz IV-4w	Przebudowa ul. Różyckiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	315 375	SZ		15 375	315 375	Wydatki ogółem:	300 000	300 000								300 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000																		
											Fazy realizacji inwestycji																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500																		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 912 060	307 160	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 129 800	144 100	85 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	200 000	200 000																		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych 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
DZIELNICA V											Wydatki ogółem:	6 801 340	1 031 940	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 001 640	673 940	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000								
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000								
13	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	510 809	KI	23 750	70 059	510 809	Wydatki ogółem:	417 000	417 000							201 486	215 514
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	417 000	417 000								
											Fazy realizacji inwestycji										
14	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	Wydatki ogółem:	900 000				400 000	500 000				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000				400 000	500 000				
											Fazy realizacji inwestycji										
15	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	Wydatki ogółem:	2 552 700	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940				2 552 700
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 552 700	256 940	673 940	673 940	273 940					
											Fazy realizacji inwestycji										
16	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	Wydatki ogółem:	355 000	355 000								355 000
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000								
											Fazy realizacji inwestycji										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 131 940		87 160	87 160	87 160	87 160	261 100	761 100		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000								
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										
DZIELNICA VI											Wydatki ogółem:	7 005 193	1 073 100	913 693	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400		
											Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 147 393	669 500	913 693	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200								
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	236 700	236 700								
17	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	2014	2015	510 000	SZ			510 000	Wydatki ogółem:	510 000	34 500	392 480	83 020						34 500
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	510 000	34 500	392 480	83 020						
											Fazy realizacji inwestycji										
18	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	102 900	KI		12 900	102 900	Wydatki ogółem:	90 000	90 000								90 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	90 000								
											Fazy realizacji inwestycji										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014	234 760	KI	20 000	14 760	234 760	Wydatki ogółem:	200 000	200 000								8 610	191 390	
	<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>										200 000	200 000										
	<u>Fazy realizacji inwestycji</u>																					
Dz VI-4w	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	141 000	SZ			141 000	Wydatki ogółem:	141 000	18 500	122 500								18 500	
	<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>										141 000	18 500	122 500									
	<u>Fazy realizacji inwestycji</u>																					
Dz VI-5w	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	286 713	SZ			286 713	Wydatki ogółem:	286 713	27 000	259 713								27 000	
	<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>										286 713	27 000	259 713									
	<u>Fazy realizacji inwestycji</u>																					
Dz VI-6w	Przebudowa ul. Racheli <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000	
	<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>										150 000	150 000										
	<u>Fazy realizacji inwestycji</u>																					
Dz VI-7w	Przebudowa ul. Żelechowskiego <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	154 000	SZ			154 000	Wydatki ogółem:	154 000	15 000	139 000								15 000	
	<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>										154 000	15 000	139 000									
	<u>Fazy realizacji inwestycji</u>																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
										<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>	4 615 680	134 500		677 680	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700			
										<u>Modernizacja ogródków jordanowskich</u>	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										<u>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</u>	31 200	31 200										
										<u>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</u>	236 700	236 700										
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 359 050	1 089 150	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700		
										Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000									
										<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>	6 038 390	742 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200			
										<u>Modernizacja ogródków jordanowskich</u>	803 500	9 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500			
										<u>Problematyka osób niepełnosprawnych</u>	40 000	40 000										
										<u>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</u>	27 500	27 500										
										<u>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</u>	147 160	147 160										
Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	468 550	KI		32 550	468 550	Wydatki ogółem:	436 000	436 000									436 000	
	<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>										436 000	436 000										
	<u>Fazy realizacji inwestycji</u>																					
Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000								457 000	
	<u>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</u>										457 000	237 000	220 000									
	<u>Fazy realizacji inwestycji</u>																					

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dz VII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 160	SZ		131 170	201 160	Wydatki ogółem:	69 990	69 990									69 990
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	69 990	69 990									
										Fazy realizacji inwestycji											
Dz VII-4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <u>Cel:</u> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	KI		25 000	34 000	Wydatki ogółem:	9 000	9 000									9 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	9 000	9 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
Dz VII-5w	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <u>Cel:</u> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000								315 000
										Środki na zadania priorytetowe	287 500	107 500	180 000								
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500									
										Fazy realizacji inwestycji											
Dz VII-6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	46 500	SZ		6 500	46 500	Wydatki ogółem:	40 000	40 000									31 700
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	15 000	15 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 075 400		382 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	794 500		113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											
DZIELNICA VIII										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160									
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 803 750	1 263 650	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	
										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 115 900	723 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	291 000	291 000									
Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <u>Cel:</u> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	787 350	SZ	187 350	300 000	787 350	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleńiec <u>Cel:</u> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	408 000	SZ		8 000	408 000	Wydatki ogółem:	400 000	400 000									389 400
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	400 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym											
			rozpoczęcia	zakończenia																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
32	Dz VIII-3w	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ		352 350	Wydatki ogółem:	352 350	202 350	150 000									202 350										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	314 000	164 000	150 000																			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	38 350	38 350																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 415 900	23 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000													
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																						
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	291 000	291 000																				
										DZIELNICA IX										Wydatki ogółem:	5 629 100	904 350	744 350	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
Środki na zadania priorytetowe	800 000	150 000	380 000	90 000	90 000	90 000																										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 464 200	365 000	100 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000																							
Modernizacja ogródków jordanowskich	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400																							
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600																										
Problematyka osób niepełnosprawnych	218 700	74 350	94 350	50 000																												
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000																														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	135 000	135 000																														
33	Dz IX-1w	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	ZIKiT	2013	2015	284 350	SZ		284 350											Wydatki ogółem:	284 350	190 000	94 350									284 350
																				Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	140 000	50 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	50 000	44 350																			
										Fazy realizacji inwestycji																						
34	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 578 386	KI	48 220	230 166	1 578 386	Wydatki ogółem:	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					520 000										
											Środki na zadania priorytetowe	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000															
											Modernizacja ogródków jordanowskich	252 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400															
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600															
											Fazy realizacji inwestycji																					
35	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500	307 500	Wydatki ogółem:	290 000		290 000									30 000										
										Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000																			
										Fazy realizacji inwestycji																						
36	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2014	77 344	SZ	850	6 494	77 344	Wydatki ogółem:	70 000	70 000									15 154	54 846									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	70 000	70 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																					
37	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	2013	2014	109 100	KI		53 100	109 100	Wydatki ogółem:	56 000	56 000									55 989	11									
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym					
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
38	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	2013	2016	330 350	SZ		16 000	330 350	Wydatki ogółem:	314 350	124 350	100 000	90 000						16 000	298 350				
											Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	100 000	50 000	40 000										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	124 350	24 350	50 000	50 000											
											Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 014 200	55 000		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000						
											Modernizacja ogródków jordanowskich	151 200						50 400	50 400	50 400						
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą															
											Problematyka osób niepełnosprawnych															
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000													
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	79 000	79 000													
DZIELNICA X											Wydatki ogółem:	6 665 900	1 404 000	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700					
											Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 243 800	600 000	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400						
											Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300						
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000														
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500														
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	237 000														
39	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654				
											Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000												
40	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap	ZIKiT	2007	2014	636 190	KI	57 690	268 500	636 190	Fazy realizacji inwestycji										151 237	158 763				
											Wydatki ogółem:	310 000	310 000													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	310 000	310 000													
41	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	Fazy realizacji inwestycji											140 000				
											Wydatki ogółem:	217 000	140 000	77 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	217 000	140 000	77 000												
42	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	Fazy realizacji inwestycji										19 803	130 197				
											Wydatki ogółem:	230 000	150 000	80 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	150 000	80 000												
43	Dz X-6w	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	Wydatki ogółem:	122 000	122 000								98 494	23 506				
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	122 000	122 000													
											Fazy realizacji inwestycji															

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	175 290	KI	28 290	67 000	175 290	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									59 998		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	31 300	31 300											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000									80 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 150	KI		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									200 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									8 540	91 460	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 834 100	512 400	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 059 100		151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	133 000	133 000											
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	5 836 700	781 300	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200			
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 814 350	465 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	7 700	7 700											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000											
Dz XIII - 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XIII - 5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 100	SZ		14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych 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
53	Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	83 100	SZ		3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
54	Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 734 350	385 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300
											Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100								
											Problematyka osób niepełnosprawnych										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	7 700	7 700								
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000								
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	5 354 200	719 100	679 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300
											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 171 900	463 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	66 600	23 800	42 800							
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	6 100	6 100								
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000								
55	Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	63 500	SZ		1 500	63 500	Wydatki ogółem:	62 000	62 000									62 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	62 000	62 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
56	Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	56 900	KI		10 900	56 900	Wydatki ogółem:	46 000	46 000									46 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	46 000	46 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
57	Dz XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	117 000	KI			117 000	Wydatki ogółem:	117 000	25 000	92 000								25 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	97 000	25 000	72 000								
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą			20 000								
										Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym											
			rozpoczęcia	zakończenia																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
58	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	Wydatki ogółem:	202 000	125 000	77 000								125 000										
											Modernizacja ogródków jordanowskich	155 400	101 200	54 200																		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	46 600	23 800	22 800																		
											Fazy realizacji inwestycji																					
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 063 900	355 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200												
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																						
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	6 100	6 100																				
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000																				
										DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	5 911 300	443 600	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100		
																				Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 758 500	173 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000											655 000												
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100											126 100												
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000																														
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	54 000	54 000																				
										Dz XV-1w										Wydatki ogółem:												
																				Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
																				Fazy realizacji inwestycji												
60	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	2008	2014	914 700	KI		764 810											74 890	914 700	Wydatki ogółem:	75 000	75 000								
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
										Dz XV-4w												Wydatki ogółem:	90 000	90 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	90 000																														
Fazy realizacji inwestycji																																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)																				Środki na zadania priorytetowe	9 000	9 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 668 500	83 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000																				
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	54 000	54 000																				
										DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	7 155 800	1 100 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100		
																				Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000										
																				Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 710 400	626 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300		
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 110 400	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800											138 800												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okrcs realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	58 000	58 000									
											177 000	177 000									
62	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	106 640	SZ		6 640	106 640	Wydatki ogółem:	100 000	100 000							9 960	90 040
										Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
63	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ		5 000	205 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000							7 177	192 823
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)								Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 510 400	426 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 010 400	38 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000									
		DZIELNICA XVII								Wydatki ogółem:	7 163 400	1 103 500	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700		
										Środki na zadania priorytetowe	402 100	202 100	200 000								
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 113 000	783 000	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	556 900	27 000	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000									
64	Dz XVII-1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	277 000	SZ			277 000	Wydatki ogółem:	277 000	37 000	240 000							37 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 000	37 000	240 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
65	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	953 640	KI	55 150	378 490	953 640	Wydatki ogółem:	520 000	520 000							217 521	302 479
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	520 000	520 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
66	Dz XVII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	175 822	SZ	44 600	51 222	175 822	Wydatki ogółem:	80 000	80 000								80 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
67	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	159 140	KI		13 140	159 140	Wydatki ogółem:	146 000	146 000							19 710	126 290
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	146 000	146 000									
										Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
68	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	Wydatki ogółem:	400 000	200 000	200 000											
										Środki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400												
										Fazy realizacji inwestycji														
69	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIKiT	2013	2014	10 000	SZ			10 000	Wydatki ogółem:	10 000	10 000									10 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	10 000	10 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
70	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIKiT	2013	2014	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	30 000									30 000			
										Środki na zadania priorytetowe	13 000	13 000												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 090 000		350 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700				
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej														
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000												
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	10 391 200	1 606 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900				
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 990 000	310 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000												
71	Dz XVIII-1w Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2015	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	Wydatki ogółem:	370 000	310 000	40 000	20 000								350 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	350 000	310 000	40 000	20 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 620 000		200 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000												

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

CZĘŚĆ B-4 INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH PRZEWIDZIANYCH DO WPROWADZENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KRAKOWA

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	JR	Środki Ogółem	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki Ogółem		261 182 572	101 105 009	115 808 143	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
		środki Miasta		192 844 439	63 334 356	85 240 663	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
		środki bezzwrotne		68 338 133	37 770 653	30 567 480				
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1	ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	34 000 000	14 000 000	20 000 000				
2	nowe zad.	Rozbudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Przyzby	ZIKiT	4 000 000	180 000	1 500 000	2 320 000			
3	nowe zad.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Siostry Tajber z ul. Białopradnicką	ZIKiT	750 000		750 000				
4	nowe zad.	Przebudowa ulicy Starowolskiej	ZIKiT	6 152 050	52 000	200 050		1 900 000	4 000 000	
5	nowe zad.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKiT	141 791 362	78 091 361	63 700 001				
		środki Miasta		74 353 229	40 920 708	33 432 521				
		środki bezzwrotne		67 438 133	37 170 653	30 267 480				
6	zabezpieczenie Klasyfikacji PK	Wykonanie połączenia ul. Szafarowej z ul. Jabłonną	ZIKiT	1 195 000	40 000	40 000	1 115 000			
7	zabezpieczenie Klasyfikacji PK	Nakładka asfaltowa na ulicy Armii Kraków	ZIKiT	2 660 000	60 000	1 500 000	1 100 000			
8	Umowa Spółczna	Modernizacja ul. Jeziorko wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą	ZIKiT	4 264 500	2 064 500	2 200 000				
9	Umowa Spółczna	Przebudowa ul. Klasztornej	ZIKiT	11 899 650	350 000	11 549 650				
	VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
10	zabezpieczenie Klasyfikacji PK	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 24 ul. Montwiłła Mireckiego	ZIS	1 000 000	400 000	600 000				
	VIII	KULTURA FIZYCZNA								
11	zad. kont.	Modernizacja sztucznego lodowiska KS Cracovia przy ul. Siedleckiego - kontynuacja	ZIS	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
12	Umowa Spółczna	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44 o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami i oświetleniem SP nr 74 przy ul. Branickiej	ZIS	1 060 000	600 000	460 000				
13	nowe zad.	Modernizacja Hali sportowej na terenie WKS Wawel	ZIS	3 000 000	2 000 000	1 000 000				
		środki Miasta		2 100 000	1 400 000	700 000				
		środki bezzwrotne		900 000	600 000	300 000				
	IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
14	IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Harcerskiego	ZBK	17 810 010	1 267 148	2 808 442	11 109 786	2 624 634		
	X	ZARZĄDZANIE MIASTEM								
15	nowe zad.	Budowa Archiwum UMK przy ul. Na Zależcu	OU	22 000 000	500 000	5 000 000	16 500 000			
16	nowe zad.	Wykonanie zabezpieczeń ppoż w UMK	OU	4 400 000		2 800 000		800000	800000	
17	nowe zad.	Zakup samochodu dla Prezydenta Miasta Krakowa	OU	200 000		200 000				