

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

zmiany
poprawki Radnych

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																						
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	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 na 2014 i kolejne lata	Limity zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozporządzenia	zakreślone							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											911 421 077	200 762 935	173 390 842	120 335 000	86 700 000	62 122 300	61 505 000	60 695 000	42 110 000	35 200 000	19 300 000	21 800 000	10 000 000	17 500 000			92 892 954	341 184 518					
środki własne dot. realizacji											695 300 320	126 410 879	113 742 141	109 015 000	70 900 000	56 522 300	55 905 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000									
środki bezzwrotne dot. realizacji											216 120 757	74 352 056	59 648 701	11 320 000	15 800 000	5 600 000	5 600 000	10 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000		7 500 000									
1	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA										Wydatki ogółem, w tym:	15 797 065	6 297 065	3 500 000	6 000 000																		
											środki własne dot. realizacji	4 510 129	2 190 129	1 340 000	980 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	11 286 936	4 106 936	2 160 000	5 020 000																		
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										Wydatki ogółem, w tym:	9 800 000	800 000	3 000 000	6 000 000																		
I-1.5	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.										Wydatki ogółem, w tym:	9 800 000	800 000	3 000 000	6 000 000																		
											środki własne dot. realizacji	1 960 000	140 000	840 000	980 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 840 000	660 000	2 160 000	5 020 000																		
											Fazy realizacji inwestycji																						
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										Wydatki ogółem, w tym:	1 182 380	1 182 380																				
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:	1 182 380	1 182 380																				
											środki własne dot. realizacji	244 107	244 107																				
											środki bezzwrotne dot. realizacji	938 273	938 273																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:	3 779 171	3 779 171																				
											środki własne dot. realizacji	1 270 508	1 270 508																				
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 508 663	2 508 663																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.										Wydatki ogółem, w tym:	304 864	304 864																				
											środki własne dot. realizacji	304 864	304 864																				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych										Wydatki ogółem, w tym:	730 650	230 650	500 000																			
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.										Wydatki ogółem, w tym:	730 650	230 650	500 000																			
											środki własne dot. realizacji	730 650	730 650																				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										Wydatki ogółem, w tym:	110 000	10 000	100 000																			
											środki własne dot. realizacji	110 000	10 000	100 000																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										Wydatki ogółem, w tym:	110 000	10 000	100 000																			
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.										Wydatki ogółem, w tym:	110 000	10 000	100 000																			
											środki własne dot. realizacji	110 000	10 000	100 000																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										Wydatki ogółem, w tym:	300 840 762	53 360 756	49 559 706	45 285 000	32 000 000	20 532 300	17 065 000	21 628 000	20 610 000	19 700 000	9 300 000	11 800 000										
											środki własne dot. realizacji	200 935 611	30 411 784	30 203 527	38 985 000	25 200 000	14 932 300	11 465 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	99 905 151	22 948 972	19 356 179	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000										
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	500 000	500 000																			
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaly I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	500 000	500 000																			
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000																15 000 000	
											środki własne dot. realizacji	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										Wydatki ogółem, w tym:	4 750 000	4 750 000																				
											środki własne dot. realizacji	4 750 000	4 750 000																				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.										Wydatki ogółem, w tym:	29 674 884	28 074 178	1 600 706																			
											środki własne dot. realizacji	9 263 145	8 768 618	494 527																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji	20 411 739	19 305 560	1 106 179																			
											Fazy realizacji inwestycji																						
III-1.4	Przebudowa ul. Salarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										Wydatki ogółem, w tym:	2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000																	2 046 300	
											środki własne dot. realizacji	2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										Wydatki ogółem, w tym:	661 635	661 635																				
											środki własne dot. realizacji	661 635	661 635																				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
											Fazy realizacji inwestycji																						

Nr zad.	Nazwa zadania	Adresatka Realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obrotowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasigające na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązania do zasigająca w roku budżetowym		
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
71	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSOMS	2014	2016	4 700 000	SZ 2013			4 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	2 500 000 2 500 000													200 000	
72	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2015	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000													100 000		
73	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	3 200 000	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											Wydatki ogółem, w tym:	59 573 900	19 028 900	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000								
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											Wydatki ogółem, w tym:	57 573 900	17 028 900	13 355 000	8 490 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000								
VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.											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
75	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000 600 000														375 135	224 865	
76	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 874 000	SZ 2012		74 000	1 874 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000	1 300 000 1 300 000	500 000 500 000													1 800 000		
77	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2016	12 063 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	2 145 000 2 145 000	1 865 000 1 865 000	3 490 000 3 490 000												6 421 239		
78	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 159 040	KI 2013		59 040	1 159 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	600 000 600 000	500 000 500 000													1 100 000		
79	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000										
80	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2010	2014	7 943 900	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	5 410 900 3 410 900														5 410 900		
81	VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	509 000	KI 2011	36 000		509 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	473 000 473 000	473 000 473 000														473 000		
82	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława de Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000				1 000 000	2 200 000												
83	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2015	1 689 967	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	
84	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	6 000 000	SZ 2013			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000													6 000 000		
85	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000													1 300 000		
86	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2016	15 000 000	KI 2013			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												15 000 000		
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											Wydatki ogółem, w tym:	17 766 000	17 766 000															
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											Wydatki ogółem, w tym:	266 000	266 000															
87	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIKIT	2013	2014	411 674	KI 2013		145 674	411 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	266 000 266 000	266 000 266 000														266 000		
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne											Wydatki ogółem, w tym:	17 500 000	17 500 000															
88	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowców - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.	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	17 500 000 5 406 507														14 128 443	3 371 557	

p. KIEROWNIKA REFERATU

Magdalena Liszewska

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM								Wydatki ogółem, w tym:	35 753 932	4 705 257	9 448 675	2 200 000	1 900 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
									środki własne dot. realizacji	31 444 563	2 802 395	7 042 168	2 200 000	1 900 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
									środki bezzwrotne dot. realizacji	4 309 369	1 902 862	2 406 507															
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
89	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	64 305 470	SZ 2011	50 893 922	579 848	64 305 470	12 831 700	791 700	1 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	831 700		
90	X-1.2 Prowadzenie Poiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej System Informatyczny UMK <i>Cel: Poprawienie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 100 000	SZ 2014			4 100 000	4 100 000	500 000	1 500 000	1 200 000	900 000												2 000 000	
91	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: 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	13 088 675	1 380 000	3 208 675			500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							4 588 675	
92																											
93	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>	OR	2011	2014	2 091 778	SZ 2011	57 960	777 399	2 091 778	1 256 419	1 256 419															761 607	494 812
94	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: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym</i>	ZBK	2012	2015	5 769 267	KI 2012	67 281	1 264 848	5 769 267	4 437 138	737 138	3 700 000														4 437 138	
95	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	40 000	40 000															40 000	
96	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 289	SZ 2013		5 289	5 289																		
97	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200																		
98	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																		
99	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																		
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA								Wydatki ogółem, w tym:	132 534 540	26 106 540	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			
									środki własne dot. realizacji	132 534 540	26 106 540	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			
									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta																										
100	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					30 000 000	30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	
101	XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					15 806 540	15 806 540	4 306 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 306 540	
102	XI-1.3 Realizacja ruszceń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					84 728 000	84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 800 000	
103	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	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

p.o. KIEROWNIKA REFERATU

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI

Krzysztof Adamczyk

11.07.2014
Małgorzata Lipczyńska

14.07.2014