

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

zmiany  
Zmiany wprowadzone przez Radnych

przebieganie budowa przygotowanie i budowa realizacja finansowa i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDAWKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI											Łączne zobowiązanie zrealizowane w 2014 r. kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym			
Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość wydatków (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (4+5+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 23)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	2027
1	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:									918 019 420	227 665 421	176 127 750	114 266 449	84 095 500	60 617 180	57 802 080	56 209 600	34 792 400	32 736 960	18 382 400	18 437 520	10 761 040	17 669 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960
	Źródła własne dot. realizacji									722 087 618	152 157 003	119 622 868	105 546 947	70 242 500	55 808 300	55 905 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
	Źródła bezzwrotne dot. realizacji									195 931 802	75 508 418	56 504 882	8 719 502	13 853 000	4 808 880	1 897 080	6 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	7 669 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960
	Zobowiązania																									
																						92 881 686	347 084 927			

I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											Wydatki ogółem, w tym:											Łączne zobowiązanie zrealizowane w 2014 r. kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym						
	Wydatki ogółem, w tym:	Źródła własne dot. realizacji	Źródła bezzwrotne dot. realizacji																											
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego											17 860 705	7 924 578	5 103 000	4 833 127															
I-1.5	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	BZ	2014	2016	9 733 127							9 733 127	700 000	4 200 000	4 833 127												9 733 127			
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej											2 821 321	2 821 321														758 668	2 062 653		
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	3 549 011		90 150	637 540	3 549 011			2 821 321	1 443 248														2 183 321	1 595 850		
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 199		246 378	554 650	4 580 199			3 779 171	1 270 508														6 864	362 592		
I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z	MOPS	2013	2014	369 456				369 456			369 456	369 456															36 900		
I-2.18	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	MOPS	2014	2015	410 380				410 380			410 380	7 380	403 000																
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych											747 250	247 250	500 000														247 250		
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	2014	2015	747 250				747 250			747 250	247 250	500 000																
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											110 000	10 000	100 000																
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego											110 000	10 000	100 000													110 000			
II-1.1	Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta	OC	2014	2015	110 000				110 000			110 000	10 000	100 000																
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											271 520 361	49 192 855	41 412 704	43 838 000	30 095 500	19 741 180	13 362 080	17 142 600	13 292 400	17 236 960	8 382 400	8 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych											1 000 000	500 000	500 000													1 000 000			
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janusza do ul. Sabaly I etap	ZBKGT	2008	2015	1 435 820		47 500	388 320	1 435 820			1 000 000	500 000	500 000																
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Pomstańców	ZBKGT	2008	2018	15 000 000				15 000 000			15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000													15 000 000	
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZBKGT	2011	2014	7 000 948		107 491	1 917 457	7 000 948			4 976 000	4 976 000													4 976 000				
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZBKGT	2010	2015	43 468 593		3 889 791	10 229 098	43 468 593			29 349 706	27 749 000	1 600 706												18 097 879	9 651 121			
III-1.4	Przebudowa ul. Solarzy	ZBKGT	2004	2016	2 096 440		50 140		2 096 440			2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000													2 046 300		
III-1.5	Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej	ZBKGT	2010	2014	1 698 289		41 800	1 002 998	1 698 289			653 491	653 491													653 491				
III-1.6	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mleczkowskiej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	ZBKGT	2015	2016	3 064 575			64 575	3 064 575			3 000 000	1 000 000	2 000 000													3 000 000			

Nr zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Pozostałe wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	Lata 2014-2029																	Leczenie zobowiązania zrealizowane w 2014 i budżeta lat	Leczenie zobowiązania do zrealizacji w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
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			
14	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	777 830	KI 2009		451 830	777 830	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	326 000 326 000 -	326 000 326 000 -															326 000		
15	III-1.8 Przebudowa ul. Biedonowskiej - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2015	11 256 000	KI 2010	1 906 000		11 256 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	9 350 000 9 350 000 -	3 350 000 6 000 000 -	6 000 000															9 350 000	
16	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyłącznymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2020	10 183 600	SZ 2012		35 000	10 183 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	10 148 600 10 148 600 -	2 000 000 2 000 000 -	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000											124 000	
17	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	26 314 300	SZ 2012	765 800		26 314 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	25 548 500 25 548 500 -	1 000 000 1 000 000 -	10 000 000	14 042 500	506 000													575 000	
18	III-1.11 Przebudowa ul. Narclarskiej wraz z przyłącznymi ulicami Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2015	1 618 722	KI 2011	29 878	638 844	1 618 722	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	950 000 950 000 -	950 000 950 000 -																	
19	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2022	13 160 640	KI 2011	151 040	9 600	13 160 640	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000 -			800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000											
20	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Solidarności i ul. Struga Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2014	380 070	SZ 2012		252 098	380 070	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	127 972 127 972 -	127 972 127 972 -															127 972		
21	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2018	20 203 333	SZ 2011	284 833		20 203 333	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	19 919 000 19 919 000 -	240 000 3 609 000 -	10 070 000	5 000 000	1 000 000													488 100	
22	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halicki i ul. Stojalowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	894 963	KI 2012	45 000	669 983	894 963	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	179 980 179 980 -	179 980 179 980 -															179 980		
23	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2019	3 822 707	KI 2010	422 707		3 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	3 400 000 3 400 000 -	2 000 000 2 000 000 -	1 400 000														3 400 000		
24	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikań i Rezedowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2014	1 470 468	SZ 2010	221 812	578 961	1 470 468	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	669 695 669 695 -	669 695 669 695 -															669 695		
25	III-1.29 Przebudowa Rynka Podgórskiego Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.	ZIKIT	2006	2017	10 126 213	KI 2009	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	8 850 000 8 850 000 -	1 500 000 3 850 000 -	3 500 000														6 291 162	1 500 000	
26	III-1.30 Rozbudowa ul. Wróby Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2024	20 243 000	SZ 2010	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000 -		100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000										
27	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 -		75 000	175 000	5 000 000														
28	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/OS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000 -		40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000												
29	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	2 324 390	KI 2011	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700 -		2 245 700																
30	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 -		30 000	170 000	1 000 000	1 800 000													
31	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000 -		5 000 000	6 000 000															
32	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 -		5 250 000															5 250 000	
33	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolska - Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	402 408	SZ 2012	23 105		402 408	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	379 303 379 303 -	379 303 379 303 -																379 303	
34	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2024	47 382 351	KI 2011	1 902 331		47 382 351	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	45 480 020 45 480 020 -	75 020 4 853 000	4 853 000	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	45 000	45 435 020	
35	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Cel: Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	796 445	SZ 2013	293 000		796 445	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	503 445 187 513 315 932	503 445 187 513 315 932																503 445	
36	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny Cel: Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	ZIKIT	2013	2014	1 085 691	KI 2008	144 000	6 000	1 085 691	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazę realizacji inwestycji	935 691 935 691 -	935 691 935 691 -																935 691	



Nr zadania	Nazwa zadania	Indywidualna realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany koszt wykonania zadania (netto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki (netto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do wykonania w 2014 r. budżecie fak.	Limit zobowiązań do zaspokojenia w okresie budżetowym	
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
VI	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>																													
56	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2019	12 040 000	SZ 2013			12 040 000																			40 000		
57	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2015	2019	57 200 000	SZ 2013			57 200 000																					
58	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płazów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2016	8 380 000	SZ 2013			8 380 000																			20 000		
59	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowska Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2017	35 820 000	SZ 2013			35 820 000																			20 000		
VII	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																													
VII-1	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>																													
60	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Soska 11 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	5 594 251	KI 2013	1 139 478	2 345 773	5 594 251																			1 450 000	659 000	
61	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	4 264 003	KI 2012	23 370	596 633	4 264 003																				2 680 385	963 615
62	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2014	6 028 810	KI 2010	2 080 289	1 386 771	6 028 810																				2 561 750	
63	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2017	35 635 184	SZ 2012	12 709 186	522 298	35 635 184																			27 090	13 276 610	
64	VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM JÓZEFINSKA	2008	2014	10 697 489	KI 2011	1 495 354	2 979 195	10 697 489																				2 986 980	3 235 960
65	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2015	3 332 038	KI 2012	359 100	24 078	3 332 038																				2 948 860	
66	VII-1.15 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wyśpide 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2012	2014	7 057 689	SZ 2012	79 189	3 000 000	7 057 689																				3 564 722	413 778
67	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integrujących Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 278 190	KI 2010	161 190		11 278 190																					
68	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Klina - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000																				5 200 000	
69	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	2 295 000	SZ 2013			2 295 000																				2 295 000	
70	VII-1.27 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	2 150 000	SZ 2013			2 150 000																				150 000	
71	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MDK Reymonta	2014	2016	4 150 000	SZ 2013			4 150 000																				150 000	
72	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																				200 000	
73	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skorbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2015	2 100 000	SZ 2013			2 100 000																				100 000	
74	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościeliskowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	3 145 000	SZ 2013			3 145 000																				145 000	
VIII	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>																													
VIII-1	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>																													
75	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszia Cel: Upomieszczenie profesjonalnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 456 890	KI 2011	31 890	650 000	1 456 890																				358 606	416 394

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączna kwota wydatków (kol. 13 do 25)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Liczba zobowiązań zrealizowanych w 2014 r. (kol. 26)	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym										
			3	4								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23	24	25	26	27			
76	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	1 042 000	KI 2011	22 000	500 000	1 042 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	520 000 520 000	520 000																375 135	144 865										
77	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	2 119 000	SZ 2012		74 000	2 119 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	2 045 000 2 045 000	1 545 000	500 000																2 045 000										
78	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaszk Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2007	2016	12 063 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	5 035 000	1 865 000	600 000															6 421 239										
79	VIII-1.9 Renowacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	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 Fazv realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	600 000	500 000																1 100 000										
80	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Półna Lotniczego 21 Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																					
81	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Luboza Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2010	2014	6 843 900	KI 2010	33 000	2 500 000	6 843 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	4 310 900 2 310 900 2 000 000	4 310 900																4 310 900											
82	VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zytnej Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	389 000	KI 2011	36 000		389 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	353 000 353 000	353 000																	353 000										
83	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: <i>Upraszczanie 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 Fazv realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000				1 000 000	2 200 000																							
84	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Sialowe 18 Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015	1 575 697	KI 2012		769 967	1 575 697	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	805 730 805 730	315 730	490 000															330 000	475 730										
85	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: <i>Upraszczanie 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 Fazv realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000	4 000 000																6 000 000										
86	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popłaskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: <i>Upraszczanie 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 Fazv realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000	1 000 000																1 300 000										
87	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2016	14 200 000	KI 2013			14 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	14 200 000 14 200 000	4 200 000	5 000 000	5 000 000															14 200 000										
87	VIII-1.31 Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel Cel: <i>Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2016	9 000 000	KI 2013			9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	9 000 000 5 400 000 3 600 000		9 000 000	5 400 000															9 000 000										
<b>IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																																							
<b>IX-1 Renowacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>																																							
88	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie Cel: <i>Restaurowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIGT	2013	2014	410 337	KI 2013		145 674	410 337	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	264 663 264 663	264 663																	264 663										
<b>IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>																																							
89	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzkiej 71 na cele kulturalne Cel: <i>Renowacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2014	25 547 532	SZ 2013	5 038 550	498 982	25 547 532	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	20 010 000 7 916 507 12 093 493	20 000 000	10 000															14 128 443	5 871 557										
<b>X ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>																																							
<b>X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej</b>																																							
90	X-1.1 System Informatyczny UMK Cel: <i>Rozwój systemu informatycznego UMJK.</i>	IT	1999	2026	64 351 770	SZ 2011	50 893 922	579 848	64 351 770	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	12 878 000 12 878 000	838 000	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		878 000										
91	X-1.2 Prowadzenie Państwowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informatyki Przeszłej System Informatyczny UMK Cel: <i>Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 100 000	SZ 2014			4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	4 100 000 4 100 000	500 000	1 500 000	1 200 000	900 000														2 000 000										
92	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: <i>Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 868 103	SZ 2011	986 804	521 716	14 868 103	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	13 359 583 10 340 590	1 380 000	3 479 583		500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000										4 859 583										
93	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence Cel: <i>Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>	OR	2011	2014	2 091 778	SZ 2011	57 960	777 399	2 091 778	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazv realizacji inwestycji	1 256 419 1 256 419	1 256 419																761 607	494 812										

Nr zadania	Nazwa zadania	Rodzaj realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Wydatki ogółem do wykonania kosztów realizacji zadania	Pomiarowe wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Pomiarowe nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Liczba zobowiązania na koniec 2014 i budżetowe	Liczba zobowiązania do wykonania budżetowego
			rozpoczęcie	zakończenie								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27	
94	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	ZBK	2012	2015	5 769 267	KI 2012	67 281	1 264 848	5 769 267	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 437 138 4 200 000 237 138	737 138 500 000 237 138	3 700 000 3 700 000															4 437 138	
95	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDK	2013	2014	28 689	SZ 2013		5 289	28 689	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 400 23 400	23 400 23 400																23 400	
96	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 289	SZ 2013		5 289	5 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
97	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stocznicowa 7 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
98	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 000	SZ 2013		5 000	5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
99	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dwyżajona 303 b12 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
<b>XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>											135 255 400	30 806 118	7 928 000	8 435 322	8 300 000	8 286 000	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	9 000 000			
<b>XI-1 Gospodrowanie mieniem Miasta</b>											135 255 400	30 806 118	7 928 000	8 435 322	8 300 000	8 286 000	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	9 000 000			
100	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					30 643 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 643 900 30 643 900	6 643 900 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 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	6 643 900	
101	XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					17 883 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 883 540 17 883 540	8 362 218 1 000 000	1 000 000 435 322	300 000 286 000	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	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	8 362 218	
102	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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 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		
103	XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	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	

Podkreślenie składowa kosztu zadania  
SZ - zasorek wg poziomu cen określonego rodzim  
XI - kosztorys inwestycyjny wg poziomu cen określonego rodzim  
U - umowa z wykonawcą  
R - końcowy koszt zadania