Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr XXXV/460/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 stycznia 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | wieloletnie finansowanie roku

w tys. zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA												PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH													
Nr zad	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Planowane wydatki do poniesienia w 2011	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											478 075	61 893	83 919	52 163	52 500	67 500	71 000	40 800	18 600	12 600	9 600	7 500		
	środki własne dot. realizacji											402 650	45 437	57 392	43 422	51 900	66 900	61 400	40 200	18 000	9 000	9 000			
	środki bezzwrotne dot. realizacji											70 024	16 456	25 927	8 141			9 000			3 000		7 500		
	środki własne Inicjatora											5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600			
	Zobowiązania																							54 500	71 218
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA										Wydatki ogółem, w tym:	3 100		200	2 900										
											środki własne dot. realizacji	3 100		200	2 900										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki																								
1 I-3.1	Budowa żłobka przy ul. Przyzby										Wydatki ogółem, w tym:	3 100		200	2 900										
											środki własne dot. realizacji	3 100		200	2 900										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										Wydatki ogółem, w tym:	2 682	682	2 000											
											środki własne dot. realizacji	2 682	682	2 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																								
2 II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	2010	2013	2 738	KI 2011	50	6	6	2 738	Wydatki ogółem, w tym:	2 682	682	2 000											2 682
											środki własne dot. realizacji	2 682	682	2 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla Miasta Krakowa.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	2 682	2 682												
											Fazy realizacji inwestycji														
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										Wydatki ogółem, w tym:	161 715	13 110	48 073	30 677	17 000	26 900	22 255	3 700						
											środki własne dot. realizacji	129 714	8 610	28 677	22 572	17 000	26 900	22 255	3 700						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	32 001	4 500	19 396	8 105										
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																								
3 III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKiT	2010	2014	46 766	SZ 2010	89	3 094	3 094	46 766	Wydatki ogółem, w tym:	43 583	6 400	25 432	11 751										43 583
											środki własne dot. realizacji	11 582	1 900	6 036	3 646										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	32 001	4 500	19 396	8 105										
	Cel: *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	43 583	43 583												
											Fazy realizacji inwestycji														
4 III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	ZIKiT	2013	2014	1 326	KI 2009				1 326	Wydatki ogółem, w tym:	1 326		1 000	326										
											środki własne dot. realizacji	1 326		1 000	326										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
5 III-1.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	ZIKiT	2009	2017	11 261	KI 2010	1 906			11 261	Wydatki ogółem, w tym:	9 355					9 000	355							
											środki własne dot. realizacji	9 355					9 000	355							
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Planowane wydatki do poniesienia w 2011	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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
6	Rozbudowa ul. Głogowej i Turowiec										Wydatki ogółem, w tym:	5 340	2 600	2 740											
III-1 11w											środki własne dot. realizacji	5 340	2 600	2 740											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
7	Przebudowa ul. Łokietka										Wydatki ogółem, w tym:	13 580	580	800	1 500	2 000	2 000	6 700							
III-1 12w											środki własne dot. realizacji	13 580	580	800	1 500	2 000	2 000	6 700							
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
8	Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi										Wydatki ogółem, w tym:	15 281	230	5 051	5 000	5 000									
III-1 14w											środki własne dot. realizacji	15 281	230	5 051	5 000	5 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
9	Rozbudowa ul. Pajęczej										Wydatki ogółem, w tym:	1 800	800	1 000											
III-1 15w											środki własne dot. realizacji	1 800	800	1 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
10	Rozbudowa Ul. Łany										Wydatki ogółem, w tym:	1 350	300	1 050											
III-1 21w											środki własne dot. realizacji	1 350	300	1 050											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
11	Rozbudowa ul. Gdańskiej										Wydatki ogółem, w tym:	5 500	100	3 000	2 400										
III-1 26w											środki własne dot. realizacji	5 500	100	3 000	2 400										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
12	Rozbudowa Ul. Dominikanów/Ul. Rezedowej										Wydatki ogółem, w tym:	2 700	100	2 600											
III-1 27w											środki własne dot. realizacji	2 700	100	2 600											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
13	Rozbudowa Rynku Podgórskiego										Wydatki ogółem, w tym:	10 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000								
III-1 29w											środki własne dot. realizacji	10 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
14	Rozbudowa ul. Wrony										Wydatki ogółem, w tym:	20 200		200	1 000	2 000	5 000	12 000							
III-1 30											środki własne dot. realizacji	20 200		200	1 000	2 000	5 000	12 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														
15	Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XI ulice: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa										Wydatki ogółem, w tym:	5 800			600	2 200	3 000								
III-1 31											środki własne dot. realizacji	5 800			600	2 200	3 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										zobowiązania do zaciągnięcia														
											Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Planowane wydatki do poniesienia w 2011	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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
16	**Przebudowa ul. Borkowskiej**										**Wydatki ogółem, w tym:**	9 100	1 000	1 500	2 100	1 000	3 500								
	III-1 32w										środki własne dot. realizacji	9 100	1 000	1 500	2 100	1 000	3 500								
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
17	**Przebudowa ul. Zbrojarzy**										**Wydatki ogółem, w tym:**	2 800		500	2 300										
	III-1 33										środki własne dot. realizacji	2 800		500	2 300										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
18	**Przebudowa ul. Zdunów**										**Wydatki ogółem, w tym:**	3 000		200	1 000	1 800									
	III-1 34										środki własne dot. realizacji	3 000		200	1 000	1 800									
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
19	**Rozbudowa ul. Mochaniec**										**Wydatki ogółem, w tym:**	11 000			700	1 000	2 400	3 200	3 700						
	III-1 35										środki własne dot. realizacji	11 000			700	1 000	2 400	3 200	3 700						
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
	IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										**Wydatki ogółem, w tym:**	28 721	130	9 091				9 000			3 000		7 500		
											środki własne dot. realizacji	3 221	130	3 091											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	25 500		6 000				9 000			3 000		7 500		
	IV-1 Program cmentarnictwa																								
20	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**				*27 700*			*100*	*100*	*27 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	27 600	100	8 000				9 000			3 000		7 500	27 500	100
	IV-1 1	WI	2010	2026		SZ 2011					środki własne dot. realizacji	3 100	100	3 000											
											koncesja	24 500		5 000				9 000			3 000		7 500		
	Cel: *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	100	100												
											Fazy realizacji inwestycji														
21	**Budowa cmentarza dla zwierząt i spopielarni zwłok zwierzęcych w Krakowie***				*1 060*					*1 121*	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 121	30	1 091											60
	IV-1 2	WI	2012	2013		SZ 2011					środki własne dot. realizacji	121	30	91											
											koncesja	1 000		1 000											
	Cel: *Stworzenie miejsc grzebalnych dla zwierząt i świadczenie usług w zakresie spopielania zwłok zwierzęcych.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	60	60												
											Fazy realizacji inwestycji														
	V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										**Wydatki ogółem, w tym:**	80 567	8 607	5 410	5 350	6 600	7 100	8 600	19 100	6 600	6 600	6 600			
											środki własne dot. realizacji	69 652	3 092	4 810	4 750	6 000	6 500	8 000	18 500	6 000	6 000	6 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 515	5 515												
											udział finansowy inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600			
	V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																								
22	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**				*25 500*			*1 500*		*25 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	25 500	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			1 500
	V-1 1	WS	2011	2021		SZ 2011					środki własne dot. realizacji	25 500	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	1 500	1 500												
											Fazy realizacji inwestycji														
23	**Park Dębnicki**										**Wydatki ogółem, w tym:**	560		310	250										
	V-1 8										środki własne dot. realizacji	560		310	250										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Planowane wydatki do poniesienia w 2011	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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
24	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie (w ramach jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa); pozwolenie na budowę aktualne**										**Wydatki ogółem, w tym:**	15 000					500	2 000	12 500						
V-1 9											środki własne dot. realizacji	15 000					500	2 000	12 500						
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
	V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych																								
25	**Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**	ZIKiT	2012	2021						*32 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	32 400		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600			
V-2											środki własne dot. realizacji	27 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
											udział finansowy Inicjatora	5 400		600	600	600	600	600	600	600	600	600			
	V-3 Program ochrony przeciwpowodziowej																								
26	**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach***	ZIKiT	2009	2012	*7 121*	KI 2010	*10*	*2 627*	*4*	*7 121*	**Wydatki ogółem, w tym:**	7 107	7 107												7 107
V-3 1											środki własne dot. realizacji	1 592	1 592												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 515	5 515												
	Cel: *Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	7 107	7 107												
											Fazy realizacji inwestycji														
VI	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	58 871	11 721	150		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000					
											środki własne dot. realizacji	58 871	11 721	150		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																								
27	**Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego**	ML	2010	2019	*47 301*	SZ 2011	*165*	*134*	*91*	*47 301*	**Wydatki ogółem, w tym:**	47 045	45			11 000	9 000	9 000	9 000	9 000					45
VI-1 1											środki własne dot. realizacji	47 045	45			11 000	9 000	9 000	9 000	9 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	45	45												
											Fazy realizacji inwestycji														
28	**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy**	ML	2010	2013	*11 502*	KI 2010		*2*	*2*	*11 502*	**Wydatki ogółem, w tym:**	11 500	11 350	150										11 350	150
VI-1 2											środki własne dot. realizacji	11 500	11 350	150											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	150	150												
											Fazy realizacji inwestycji														
29	**Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b**	ML	2009	2012	*2 584*	KI 2010	*84*	*2 174*	*2 174*	*2 584*	**Wydatki ogółem, w tym:**	326	326											326	
VI-1 3											środki własne dot. realizacji	326	326												
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
VII	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**										**Wydatki ogółem, w tym:**	52 466	8 036	10 630	5 000	9 800	13 000	6 000							
											środki własne dot. realizacji	52 091	7 661	10 630	5 000	9 800	13 000	6 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	375	375												
VII-1	**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych**																								
30	**Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**	CKP	2009	2012	*5 136*	KI 2009	*1 153*	*3 966*	*3 966*	*5 136*	**Wydatki ogółem, w tym:**	17	17												17
VII-1 1											środki własne dot. realizacji	5	5												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	12	12												
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	17	17												
											Fazy realizacji inwestycji														
31	**Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**	Zespół Szkół Łączności	2009	2012	*4 257*	KI 2009	*1 692*	*2 045*	*2 045*	*4 257*	**Wydatki ogółem, w tym:**	520	520												520
VII-1 2											środki własne dot. realizacji	156	156												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	364	364												
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	520	520												
											Fazy realizacji inwestycji														

	Nr zad	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Planowane wydatki do poniesienia w 2011	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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
32	VII-1 4	**Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	2008	2012	5 289	KI 2008	403	2 686	2 686	5 289	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 200	2 200											1 529	671
												środki własne dot. realizacji	2 200	2 200												
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	671	671												
												Fazy realizacji inwestycji														
33	VII-1 5	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	2009	2013	4 540	KI 2010	80	760	760	4 540	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 700	3 000	700										3 156	544
												środki własne dot. realizacji	3 700	3 000	700											
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	544	544												
												Fazy realizacji inwestycji														
34	VII-1 6	**Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej**	ZEO	2009	2013	5 790	KI 2010	90	1 000	1 000	5 790	**Wydatki ogółem, w tym:**	4 700	1 000	3 700										4 005	695
												środki własne dot. realizacji	4 700	1 000	3 700											
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	695	695												
												Fazy realizacji inwestycji														
35	VII-1 8	**Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10**	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2008	2017	9 496	KI 2011	1 476	850	20	9 496	**Wydatki ogółem, w tym:**	8 000					5 000	3 000							
												środki własne dot. realizacji	8 000					5 000	3 000							
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych*										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
												Fazy realizacji inwestycji														
36	VII-1 8w	**Rozbudowa szkoły muzycznej ul. Józefińska**										**Wydatki ogółem, w tym:**	8 000		1 000	1 000	3 000	3 000								
												środki własne dot. realizacji	8 000		1 000	1 000	3 000	3 000								
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
												Fazy realizacji inwestycji														
37	VII-1 13w	**Rozbudowa przedszkola nr 76 przy ul. Emaus**										**Wydatki ogółem, w tym:**	3 230	1 000	2 230											
												środki własne dot. realizacji	3 230	1 000	2 230											
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
												Fazy realizacji inwestycji														
38	VII-1 14w	**Budowa szkoły na osiedlu Kliny-Południe ul. Bartla**										**Wydatki ogółem, w tym:**	8 000	200	1 500	2 000	4 300									
												środki własne dot. realizacji	8 000	200	1 500	2 000	4 300									
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
												Fazy realizacji inwestycji														
39	VII-1 15w	**Budowa Sali gimnastycznej LO 3**										**Wydatki ogółem, w tym:**	6 100	100	1 000	1 000	1 000	3 000								
												środki własne dot. realizacji	6 100	100	1 000	1 000	1 000	3 000								
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
												Fazy realizacji inwestycji														
40	VII-1 20w	**Centrum Kultury na Woli Duchackiej- budowa**										**Wydatki ogółem, w tym:**	8 000		500	1 000	1 500	2 000	3 000							
												środki własne dot. realizacji	8 000		500	1 000	1 500	2 000	3 000							
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
												Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Planowane wydatki do poniesienia w 2011	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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
VIII	**KULTURA FIZYCZNA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 524**	**7 724**	**1 000**	**3 200**	**3 100**	**3 500**	**3 000**	**4 000**						
											środki własne dot. realizacji	**25 524**	**7 724**	**1 000**	**3 200**	**3 100**	**3 500**	**3 000**	**4 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
VIII-1	**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**																								
41	**Budowa basenu przy ul. Kurczaba**				*16 639*		*733*	*8 182*	*8 182*	*16 639*	**Wydatki ogółem, w tym:**	7 724	7 724											5327	2 397
VIII-1 1		ZIS	2009	2012		U 2010					środki własne dot. realizacji	7 724	7 724												
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*	2 397	2 397												
											Fazy realizacji inwestycji														
42	**Budowa basenu przy SP 155**										**Wydatki ogółem, w tym:**	11 000				2 000	2 000	3 000	4 000						
VIII-1 11											środki własne dot. realizacji	11 000				2 000	2 000	3 000	4 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
43	**Budowa kompleksu sportowego na os. Lubocza**										**Wydatki ogółem, w tym:**	4 000		400	1 000	1 100	1 500								
VIII-1 12											środki własne dot. realizacji	4 000		400	1 000	1 100	1 500								
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
44	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej**										**Wydatki ogółem, w tym:**	500		500											
VIII-1 13											środki własne dot. realizacji	500		500											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
45	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**										**Wydatki ogółem, w tym:**	2 300		100	2 200										
VIII-1 14											środki własne dot. realizacji	2 300		100	2 200										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
IX	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**330**		**330**											
											środki własne dot. realizacji	**330**		**330**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
IX-1	**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**																								
46	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie**										**Wydatki ogółem, w tym:**	330		330											
IX-1 2											środki własne dot. realizacji	330		330											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														
X	**ZARZĄDZANIE MIASTEM**										**Wydatki ogółem, w tym:**	**34 099**	**8 883**	**4 035**	**2 036**	**2 000**	**5 000**	**10 145**	**2 000**						
											środki własne dot. realizacji	**27 466**	**2 817**	**3 504**	**2 000**	**2 000**	**5 000**	**10 145**	**2 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 633**	**6 066**	**531**	**36**										
X-1	**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**																								
47	**Miejska Platforma Internetowa**				*3 634*		*1 159*	*1 253*	*1 253*	*3 634*	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 222	1 222											1 222	
X-1 2		IT	2010	2012		K1 2010					środki własne dot. realizacji	1 222	1 222												
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Stworzenie jednolitej Miejskiej Platformy Internetowej.*										*zobowiązania do zaciągnięcia*														
											Fazy realizacji inwestycji														

	Nr zad	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Planowane wydatki do poniesienia w 2011	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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
48	X-1 3	**Rozwój systemu zarządzania Urzędem** *Cel:* *Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP.* *Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów i zestawień*	OR	2010	2012	*1 126*	SZ 2010	*526*	*500*	*500*	*1 126*	**Wydatki ogółem, w tym:**	100	100												100
												środki własne dot. realizacji														
												środki bezzwrotne dot. realizacji	100	100												
												zobowiązania do zaciągnięcia	100	100												
												Fazy realizacji inwestycji														
49	X-1 4	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków*** *Cel:* *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*	OR	2010	2018	*19 597*	SZ 2011	*45*	*4 562*		*19 598*	**Wydatki ogółem, w tym:**	19 553	6 038	3 515	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						6 053
												środki własne dot. realizacji	15 014	1 510	3 504	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						
												środki bezzwrotne dot. realizacji	4 539	4 528	11											
												zobowiązania do zaciągnięcia	6 053	6 038	15											
												Fazy realizacji inwestycji														
50	X-1 5	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence** *Cel:* *Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych*	OR	2011	2014	*1 994*	SZ 2011		*1 110*		*1 994*	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 994	1 438	520	36										1 994
												środki własne dot. realizacji														
												środki bezzwrotne dot. realizacji	1 994	1 438	520	36										
												zobowiązania do zaciągnięcia	1 994	1 994												
												Fazy realizacji inwestycji														
51	X-1 7	**Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załęczu 3 - etap I** *Cel:* *Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB umożliwiającej budowę USC.*	WI	2007	2017	*11 590*	SZ 2011	*360*	*85*		*11 590*	**Wydatki ogółem, w tym:**	11 230	85				3 000	8 145						85	
												środki własne dot. realizacji	11 230	85				3 000	8 145							
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
												zobowiązania do zaciągnięcia														
												Fazy realizacji inwestycji														
	XI	**GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**										**Wydatki ogółem, w tym:**	30 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
												środki własne dot. realizacji	30 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
	XI-1	**Gospodarowanie mieniem Miasta**																								
52	XI-1 1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** *Cel:* *Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	Realizacja ciągła	Realizacja ciągła						*10 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000
												środki własne dot. realizacji	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
												zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000												
												Fazy realizacji inwestycji														
53	XI-1 2	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	Realizacja ciągła	Realizacja ciągła						*10 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000
												środki własne dot. realizacji	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
												zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000												
												Fazy realizacji inwestycji														
54	XI-1.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi.*	GS	Realizacja ciągła	Realizacja ciągła						*10 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000
												środki własne dot. realizacji	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
												zobowiązania do zaciągnięcia	1 000	1 000												
												Fazy realizacji inwestycji														

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

* Zadania których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcie umowy koncesji

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
11.01.2012
Krzysztof Adamczyk