

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

 przygotowanie  budowa  przygotowanie i budowa  rozliczenie finansowe i inne

54 500	148 045
--------	---------

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin ogłoszenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2011 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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		
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												Wydatki ogółem, w tym:	65 007	8 607	5 100	5 100	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600				
												środki własne dot. realizacji	54 092	3 092	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000	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																											
6	V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <u>Cel:</u> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2021	25 500	SZ 2011	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		
											środki własne dot. realizacji	25 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											zobowiązania do zaciągnięcia	1 500	1 500														
Fazy realizacji inwestycji																											
V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych																											
7	V-2	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					
											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																											
8	V-3.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach* <u>Cel:</u> Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.	ZIKIT	2009	2012	7 121	KI 2010	10	2 627	4	7 121	Wydatki ogółem, w tym:	7 107	7 107												7 107	
												środki własne dot. realizacji	1 592	1 592													
												środki bezzwrotne dot. realizacji	5 515	5 515													
												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	9 000					
												środki własne dot. realizacji	58 871	11 721	150		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000					
												środki bezzwrotne dot. realizacji															
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań																											
9	VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	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	9 000				45		
												środki własne dot. realizacji	47 045	45		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000							
												środki bezzwrotne dot. realizacji															
												zobowiązania do zaciągnięcia	45	45													
Fazy realizacji inwestycji																											
10	VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2013	11 502	KI 2010		2	2	11 502	Wydatki ogółem, w tym:	11 500	11 350	150											11 350	150
												środki własne dot. realizacji	11 500	11 350	150												
												środki bezzwrotne dot. realizacji															
												zobowiązania do zaciągnięcia	150	150													
Fazy realizacji inwestycji																											
11	VI-1.3	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b <u>Cel:</u> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2009	2012	2 584	KI 2010	84	2 174	2 174	2 584	Wydatki ogółem, w tym:	326	326												326	
												środki własne dot. realizacji	326	326													
												środki bezzwrotne dot. realizacji															
												zobowiązania do zaciągnięcia															
Fazy realizacji inwestycji																											
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE												Wydatki ogółem, w tym:	19 136	6 736	4 400		5 000	3 000									
												środki własne dot. realizacji	18 761	6 361	4 400		5 000	3 000									
												środki bezzwrotne dot. realizacji	375	375													
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
12	VII-1.1	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	CKP	2009	2012	5 136	KI 2009	1 153	3 966	3 966	5 136	Wydatki ogółem, w tym:	17	17													17
												środki własne dot. realizacji	5	5													
												środki bezzwrotne dot. realizacji	12	12													
												zobowiązania do zaciągnięcia	17	17													
Fazy realizacji inwestycji																											

[illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2011 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 I kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia																													
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								
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence <u>Cel:</u> Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	OR	2011	2014	1 994	SZ 2011				1 994	Wydatki ogółem, w tym:	1 994	1 438	520	36																		
											środki własne dot. realizacji																						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 994	1 438	520	36																		
											zobowiązania do zaciągnięcia	1 994	1 994																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
X-1.7	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załęczu 3 - etap I <u>Cel:</u> Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB umożliwiającej budowę USC.	WI	2007	2017	11 505	SZ 2011	360			11 675	Wydatki ogółem, w tym:	11 315	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	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	3 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																						
XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta																																	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <u>Cel:</u> 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		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																						
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań <u>Cel:</u> 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		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																						
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <u>Cel:</u> 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		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																						
XII POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE											Wydatki ogółem, w tym:	256 090	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609										
											środki własne dot. realizacji	256 090	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609	25 609										
XII-1 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe																																	
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	2011	Realizacja ciągła							11 290	Wydatki ogółem, w tym:	11 290	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129		3 387								
											środki własne dot. realizacji	11 290	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129											
											zobowiązania do zaciągnięcia	3 387	3 387																				
XII-2 Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic																																	
XII-2	Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic	ZIKiT	2011	Realizacja ciągła						244 800	Wydatki ogółem, w tym:	244 800	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480		73 440								
											środki własne dot. realizacji	244 800	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480											
											zobowiązania do zaciągnięcia	73 440	73 440																				

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomowi cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomowi cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

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