

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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1421

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																									
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podatwa i termin okresu kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakonczenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											656 441 287	127 225 586	74 145 526	56 917 875	53 165 000	56 200 000	47 377 300	59 105 000	62 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	17 500 000										
środkami własnymi dot. realizacji											562 406 527	80 963 667	53 661 392	49 129 168	53 165 000	47 200 000	47 377 300	59 105 000	59 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	17 500 000										
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji											94 034 760	46 261 919	20 484 134	7 788 707		9 000 000			3 000 000																	
Zobowiązania																														55 542 869	216 663 793					
I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											7 542 702	3 829 625	3 713 077																							
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																				
1	I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000		90 150	2 349 030	2 258 880	1 154 500	1 104 380															2 258 880									
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.											338 882	172 775	166 107																							
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji											1 919 998	981 725	938 273																							
Fazy realizacji inwestycji																																				
2	I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lanowej 39 w Krakowie	DPS ul. Lanowa 39	2009	2013	809 000	159 000		809 000	650 000	650 000																650 000									
Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.											100 000	100 000																								
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji											550 000	550 000																								
Fazy realizacji inwestycji																																				
3	I-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 200	246 378		4 580 200	4 333 822	1 965 125	2 368 697															4 333 822									
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.											1 453 822	498 518	955 304																							
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji											2 880 000	1 466 607	1 413 393																							
Fazy realizacji inwestycji																																				
4	I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000		175 906	175 906																											
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".																																				
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
5	I-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	2013	2014				300 000	300 000	60 000	240 000															60 000									
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.											300 000	60 000	240 000																							
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
I-4 Program likwidacji barier architektonicznych																																				
6	I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	151 050																														
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.																																				
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											2 000 000	2 000 000																								
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																																				
7	II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	2010	2013	2 767 561	85 150	682 411	2 767 561	2 000 000	2 000 000																2 000 000									
Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.											2 000 000	2 000 000																								
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											224 629 589	38 002 240	26 013 049	19 859 000	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000													
III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																																				
8	III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly 1 etap	ZIKiT	2008	2015	2 435 820	47 500		2 047 500	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000														2 000 000									
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											2 000 000	1 000 000	500 000	500 000																						
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
9	III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców	ZIKiT	2008	2018	15 000 000			15 000 000	15 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000																				
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																				
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
10	III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKiT	2011	2014	2 772 491	107 491		2 822 491	2 715 000	1 965 000	750 000															1 965 000									
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											2 715 000	1 965 000	750 000																							
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
11	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKiT	2010	2014	45 093 209	420 058	2 673 631	42 939 416	39 845 727	26 022 729	13 822 998															8 516 831									
Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.											11 653 902	7 450 534	4 203 368																							
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji											28 191 825	18 572 195	9 619 630																							
Fazy realizacji inwestycji																																				

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin oceny kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasigowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasigowania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
32	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
										środki własne dot. realizacji	3 000 000						30 000	170 000	1 000 000	1 800 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
33	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000						5 000 000	6 000 000									
										środki własne dot. realizacji	11 000 000						5 000 000	6 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
34	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2015	5 250 000	SZ 2012			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 250 000			5 250 000											5 250 000		
										koncesja	5 250 000			5 250 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
35	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2012	2014	529 105	SZ 2012		23 105	529 105	Wydatki ogółem, w tym:	506 000		506 000														
										środki własne dot. realizacji	506 000		506 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
36	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011			2 027 450	Wydatki ogółem, w tym:	2 027 450	2 027 450													1 547 450	480 000	
										środki własne dot. realizacji	480 000	480 000															
										koncesja	1 547 450	1 547 450															
										Fazy realizacji inwestycji																	
37	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKIT <i>Cel:</i> Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT.	ZIKIT	2013	2014	777 191	SZ 2013			777 191	Wydatki ogółem, w tym:	777 191	27 140	750 051														777 191
										środki własne dot. realizacji	194 298	6 785	187 513														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	582 893	20 355	562 538														
										Fazy realizacji inwestycji																	
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										Wydatki ogółem, w tym:	27 050 000	7 550 000			9 000 000			3 000 000							7 500 000		
										środki własne dot. realizacji	2 550 000	2 550 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000									
IV-1 Program cmentarnictwa																											
38	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	37 859	27 161 859	Wydatki ogółem, w tym:	27 050 000	7 550 000			9 000 000			3 000 000								26 696 000	354 000
										środki własne dot. realizacji	2 550 000	2 550 000															
										koncesja	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000									
										Fazy realizacji inwestycji																	
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym:	80 233 601	31 393 601	3 460 000	5 300 000	3 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000						
										środki własne dot. realizacji	68 391 358	19 551 358	3 460 000	5 300 000	3 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 842 243	11 842 243															
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
39	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	33 152 884	SZ 2011		2 142 285	50 487 823	Wydatki ogółem, w tym:	48 345 538	21 545 538	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				21 545 538	
										środki własne dot. realizacji	39 600 000	12 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 745 538	8 745 538															
										Fazy realizacji inwestycji																	
40	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.	WI	2013	2014	500 000	SZ 2012			500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	400 000	100 000														500 000
										środki własne dot. realizacji	500 000	400 000	100 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
41	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 382	2 421 637	Wydatki ogółem, w tym:	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													140 000
										środki własne dot. realizacji	1 940 000	80 000	60 000	1 800 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
42	V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2012	2013	838 000	SZ 2012		24 600	562 600	Wydatki ogółem, w tym:	538 000	538 000															281 432
										środki własne dot. realizacji	538 000	538 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
43	V-1.6 Budowa "Smoczyc Skwerów" <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	4 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym:	3 581 000	3 581 000															3 581 000
										środki własne dot. realizacji	3 581 000	3 581 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
44	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów <i>Cel:</i> Poprawa estetyki terenu.	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym:	537 559	537 559															537 559
										środki własne dot. realizacji	537 559	537 559															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
45	V-1.8 Budowa Parku Dębickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego try																										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasigowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasigowania w roku budżetowym					
			rozpoczęcia	zakonczenia																												
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	28					
48	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2014	2022	4 500 000	SZ 2013			4 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000											
										środki własne dot. realizacji	4 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydatki ogółem, w tym:	48 719 295	1 719 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000													
VI-1 Program pozyskiwania mieszkań										Wydatki ogółem, w tym:	48 719 295	1 719 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000													
49	VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2020	47 326 295	SZ 2011		256 000	18 454	47 319 749	Wydatki ogółem, w tym:	47 045 295	45 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000													
											środki własne dot. realizacji	47 045 295	45 295		11 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
50	VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ML	2010	2013	11 462 000	KI 2010		2 000	9 712 335	11 388 335	Wydatki ogółem, w tym:	1 674 000	1 674 000																			
											środki własne dot. realizacji	1 674 000	1 674 000																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym:	52 368 073	14 034 073	19 217 000	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000												
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										Wydatki ogółem, w tym:	45 074 473	11 387 373	14 570 100	5 000 000	3 000 000		3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000												
VII-1 Środki bezzwrotne dot. realizacji										7 293 600	2 646 700	4 646 900																				
51	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	4 337 000	SZ 2012			1 139 478	4 335 251	Wydatki ogółem, w tym:	3 195 773	695 773	2 500 000																		
											środki własne dot. realizacji	3 195 773	695 773	2 500 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
52	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	3 546 740	KI 2012			23 370	3 523 370	Wydatki ogółem, w tym:	3 500 000	600 000	2 900 000																		
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	600 000	2 900 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
53	VII-1.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2013	4 540 000	KI 2010		834 300	1 510 062	4 140 362	Wydatki ogółem, w tym:	1 796 000	1 796 000																			
											środki własne dot. realizacji	1 796 000	1 796 000																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
54	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2013	5 790 000	KI 2010		1 080 289	1 000 000	5 780 289	Wydatki ogółem, w tym:	3 700 000	3 700 000																			
											środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
55	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2016	24 509 200	SZ 2012			12 631 484	23 231 484	Wydatki ogółem, w tym:	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000																
											środki własne dot. realizacji	10 600 000	600 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
56	VII-1.8 Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM I i II stopnia	2008	2014	10 090 554	KI 2011		1 495 354		10 090 554	Wydatki ogółem, w tym:	8 595 200	3 128 200	5 467 000																		
											środki własne dot. realizacji	1 312 200	492 100	820 100																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 283 000	2 636 100	4 646 900																		
57	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2015	4 141 000	KI 2012		141 000	2 181	3 143 181	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000																	
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
58	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2012	2014	6 929 189	SZ 2012			79 189	6 929 189	Wydatki ogółem, w tym:	6 850 000	3 000 000	3 850 000																		
											środki własne dot. realizacji	6 850 000	3 000 000	3 850 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
59	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel:</i> Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 328 000	KI 2010		161 190		11 278 190	Wydatki ogółem, w tym:	11 117 000				3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000													
											środki własne dot. realizacji	11 117 000				3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
60	VII-1.24 Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSL	2009	2013	3 962 500	KI 2009		3 190 566	757 833	3 962 499	Wydatki ogółem, w tym:	14 100	14 100																			
											środki własne dot. realizacji	3 500	3 500																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji	10 600	10 600																			
VIII KULTURA FIZYCZNA										Wydatki ogółem, w tym:	46 850 000	15 410 000	10 750 000	1 990 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000													
VIII-1 Środki własne dot. realizacji										43 350 000	13 410 000	9 250 000	1 990 000		3 000 000	6 133 000	5 567 000	4 000 000														
VIII-1 Środki bezzwrotne dot. realizacji										3 500 000	2 000 000	1 500 000																				
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										Wydatki ogółem, w tym:	1 450 000	650 000	800 000																			
61	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011		31 890		1 481 890	Wydatki ogółem, w tym:	1 450 000	650 000	800 000																		
											środki własne dot. realizacji	1 450 000	650 000	800 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					
62	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011		22 000		1 122 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	500 000	600 000																		
											środki własne dot. realizacji	1 100 000	500 000	600 000																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																					

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin oceny kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zasigowane na 2013 i kolejne lata	Limiti zobowiązań do zasigowania w roku budżetowym											
			rozpoczęcia	zakoczenia																																		
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	28											
63	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2012	2014	1 110 000	SZ 2012			1 089 500	Wydatki ogółem, w tym:	1 089 500	89 500	1 000 000														200 000											
										środki własne dot. realizacji	1 089 500	89 500	1 000 000																									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
64	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2015	7 687 220	KI 2012	2 563 220		7 563 220	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000													5 000 000											
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000																								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
65	VIII-1.6 Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2012	2013	551 000	SZ 2012		150 880	550 880	Wydatki ogółem, w tym:	400 000	400 000														400 000												
										środki własne dot. realizacji	400 000	400 000																										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
66	VIII-1.7 Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2013	1 595 300	KI 2012		1 095 300	1 615 800	Wydatki ogółem, w tym:	520 500	520 500														520 500												
										środki własne dot. realizacji	520 500	520 500																										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
67	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2014	1 100 000	SZ 2012			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	100 000	1 000 000													1 100 000												
										środki własne dot. realizacji	1 100 000	100 000	1 000 000																									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
68	VIII-1.10 Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta" <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2013	3 478 905	KI 2012			3 450 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 450 000	2 500 000	950 000													2 449 979												
										środki własne dot. realizacji	2 950 000	2 000 000	950 000																									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000																										
										Fazy realizacji inwestycji																												
69	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pałku Lotniczego 21 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 596 000	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym:	15 500 000					2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																			
										środki własne dot. realizacji	15 500 000					2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
70	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2010	2014	8 033 000	KI 2010	33 000		8 033 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	4 000 000	4 000 000													8 000 000												
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000																									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000																									
										Fazy realizacji inwestycji																												
71	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	536 000	KI 2011	36 000		536 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000		500 000																									
										środki własne dot. realizacji	500 000		500 000																									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
72	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 200 000					1 000 000	2 200 000																					
										środki własne dot. realizacji	3 200 000					1 000 000	2 200 000																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
73	VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2013	8 697 000	SZ 2012	6 977 000	869 737	8 696 737	Wydatki ogółem, w tym:	850 000	850 000													850 000													
										środki własne dot. realizacji	850 000	850 000																										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
74	VIII-1.17 Przebudowa hali KS Prądniczanka <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2006	2013	5 579 959	KI 2011	2 432 359	120 000	5 552 359	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	3 000 000													3 000 000													
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000																										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
75	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2015	1 690 000	KI 2012			1 690 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 690 000	800 000	400 000	490 000											1 690 000													
										środki własne dot. realizacji	1 690 000	800 000	400 000	490 000																								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym:	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000																								
										środki własne dot. realizacji	18 530 000	880 000	5 150 000	12 500 000																								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																																						
76	IX-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich <i>Cel:</i> Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIKiT	2013	2014	200 000	SZ 2012			200 000	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	50 000	150 000												200 000													
										środki własne dot. realizacji	200 000	50 000	150 000																									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
77	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <																																					

