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

zmiany
autopoprawka

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
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	25	25	26	27
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 610 599 349**	**265 943 906**	**309 346 580**	**257 566 388**	**232 005 175**	**154 765 981**	**135 152 879**	**91 352 400**	**46 564 960**	**29 482 400**	**25 437 520**	**23 761 040**	**23 169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	środki własne dot. realizacji										**1 138 410 323**	**171 886 648**	**161 918 803**	**156 112 147**	**156 759 976**	**143 600 470**	**124 034 279**	**84 970 000**	**43 028 000**	**26 100 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**472 094 026**	**94 057 258**	**147 427 777**	**101 454 241**	**75 245 199**	**11 165 511**	**11 118 600**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	Zobowiązania																										**118 018 571**	**467 594 844**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**125 029 878**	**20 276 551**	**37 171 327**	**20 340 000**	**19 562 000**	**12 340 000**	**12 340 000**	**3 000 000**										
										środki własne dot. realizacji	**63 296 368**	**16 916 473**	**15 723 895**	**9 726 000**	**9 458 000**	**4 236 000**	**4 236 000**	**3 000 000**										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**61 638 510**	**3 360 078**	**21 352 432**	**10 614 000**	**10 104 000**	**8 104 000**	**8 104 000**										
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																											
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2018	*25 300 000*	SZ, KI 2014			*25 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 300 000**	**5 767 400**	**9 532 600**	**5 000 000**	**5 000 000**													5 767 400
										środki własne dot. realizacji	21 000 000	5 767 400	7 382 600	2 850 000	5 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 300 000		2 150 000	2 150 000														
										Fazy realizacji inwestycji																		
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*56 960 000*	SZ 2014			*56 960 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 960 000**	**7 600 000**	**12 000 000**	**9 340 000**	**9 340 000**	**9 340 000**	**9 340 000**											7 600 000
										środki własne dot. realizacji	13 984 000	7 600 000	1 800 000	876 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	42 976 000		10 200 000	8 464 000	8 104 000	8 104 000	8 104 000											
										Fazy realizacji inwestycji																		
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2021	*22 000 000*	SZ 2014			*22 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000 000**	**500 000**	**2 500 000**	**5 500 000**	**4 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**										500 000
										środki własne dot. realizacji	20 000 000	500 000	2 500 000	5 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000				2 000 000													
										Fazy realizacji inwestycji																		
4	BZ/Z1.5/14	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.***	BZ	2014	2016	*9 733 109*	KI 2013		*699 904*	*9 733 109*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 033 205**	**4 200 078**	**4 833 127**															9 033 205
										środki własne dot. realizacji	1 806 625	840 000	966 625															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 226 580	3 360 078	3 866 502															
										Fazy realizacji inwestycji																		
5	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2016	*7 431 993*	SZ 2014			*7 431 993*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 431 993**	**531 993**	**6 900 000**															531 993
										środki własne dot. realizacji	**2 296 063**	531 993	1 764 070															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 135 930**		5 135 930															
										Fazy realizacji inwestycji																		
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																											
6	MOPS/W1.18/14	**Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS** ***Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym***	MOPS	2014	2015	*1 080 380*	SZ 2014		*7 380*	*1 080 380*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 073 000**	**978 000**	**95 000**															1 073 000
										środki własne dot. realizacji	1 073 000	978 000	95 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
7	MOPS/W1.19/15	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6** ***Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.***	MOPS	2015	2017	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**		**500 000**	**500 000**	**722 000**													737 400
										środki własne dot. realizacji	1 722 000		500 000	500 000	722000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
8	MOPS/W1.23/15	**Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2015	2016	*240 000*	SZ 2015			*240 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**240 000**	**15 600**	**224 400**															26 000
										środki własne dot. realizacji	240 000	15 600	224 400															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
9	SO/W1.24/15	**Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa** ***Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.***	SO	2015	2016	*218 680*	SZ 2015			*218 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**218 680**	**107 480**	**111 200**															218 680
										środki własne dot. realizacji	218 680	107 480	111 200															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
10	MOPS/W1.26/15	**Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji** ***Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do realizacji działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.***	MOPS	2015	2016	*146 000*	SZ 2015			*146 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**146 000**	**76 000**	**70 000**															146 000
										środki własne dot. realizacji	146 000	76 000	70 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
10	MOPS/W1.28/16	**Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ***Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS.***	MOPS	2016	2016	*310 000*	SZ 2015			*310 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**310 000**		**310 000**															305 000
										środki własne dot. realizacji	310 000		310 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	Program likwidacji barier architektonicznych																											
11	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2015	*500 000*	SZ 2013			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**																500 000
										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														
										środki własne dot. realizacji	**2 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																											
12	OC/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	OC	2014	2015	*109 840*	SZ 2013		*9 840*	*109 840*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**																100 000
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
13	KMPSP/B1.2/15	**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	KMPSP	2015	2017	*2 500 000*	SZ 2014			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														2 500 000
										środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:**	**361 552 395**	**46 596 171**	**49 573 858**	**67 839 859**	**66 696 057**	**54 828 981**	**26 234 029**	**23 812 400**	**9 664 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
										środki własne dot. realizacji	**265 970 985**	**30 805 796**	**37 465 814**	**42 999 618**	**51 054 858**	**51 767 470**	**23 219 429**	**20 430 000**	**6 128 000**	**2 100 000**								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**95 581 410**	**15 790 375**	**12 108 044**	**24 840 241**	**15 641 199**	**3 061 511**	**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**		
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																											
14	ZIKiT/T1.1/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2015	*1 449 476*	KI 2013	*435 820*	*1 013 656*	*1 449 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
										środki własne dot. realizacji																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
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*	*25*	*25*	*26*	*27*
15	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców**	ZIKiT	2008	2018		KI 2013				**Wydatki ogółem, w tym:**																		
ZIKiT/T1.2/08	***Cel:***									środki własne dot. realizacji																		
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
16	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**	ZIKiT	2010	2015	*41 700 663*	SZ 2010	*14 556 743*	*18 923 893*	*41 700 663*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 220 027**	**8 220 027**															3 557 383	4 662 644
ZIKiT/T1.3/10	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	2 267 941	2 267 941																
	Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.									środki bezzwrotne dot. realizacji	5 952 086	5 952 086																
										Fazy realizacji inwestycji																		
17	**Przebudowa ul. Solarzy**	ZIKiT	2004	2015	*1 064 857*	KI 2010	*50 140*	*44 717*	*1 064 857*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**970 000**	**970 000**															910 018	59 982
ZIKiT/T1.4/04	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	970 000	970 000																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
18	**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej**	ZIKiT	2013	2015	*3 033 675*	SZ 2012	*64 575*	*1 000 000*	*3 033 675*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 969 100**	**1 969 100**															1 066 206	902 894
ZIKiT/T1.6/13										środki własne dot. realizacji	1 969 100	1 969 100																
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
19	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I**	ZIKiT	2008	2015	*11 064 824*	KI 2010	*1 910 998*	*1 336 366*	*11 064 824*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 817 460**	**7 817 460**																1 021 585
ZIKiT/T1.8/08	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	7 817 460	7 817 460																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
20	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**	ZIKiT	2013	2022	*8 063 142*	SZ 2012	*35 000*		*8 063 142*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 028 142**	**124 000**			**1 956 542**	**1 164 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								124 000	
ZIKiT/T1.9/13	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	8 028 142	124 000			1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000									
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
21	**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami**	ZIKiT	2005	2015	*1 590 222*	SZ 2014	*668 722*		*1 590 222*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**921 500**	**921 500**																921 500
ZIKiT/T1.11/05	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	921 500	921 500																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
22	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**	ZIKiT	2005	2020	*19 590 038*	SZ 2011	*284 833*	*216 575*	*19 590 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 088 630**	**880 000**	**3 120 000**	**3 000 000**	**4 988 630**	**5 000 000**	**2 100 000**										137 890	8 500 000
ZIKiT/T1.14/05	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	19 088 630	880 000	3 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000											
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
23	**Rozbudowa ul. Gdańskiej**	ZIKiT	2005	2015	*3 676 707*	KI 2010	*422 707*	*2 000 000*	*3 676 707*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 254 000**	**1 254 000**															793 824	460 176
ZIKiT/T1.26/05	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	1 254 000	1 254 000																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
24	**Przebudowa Rynku Podgórskiego**	ZIKiT	2006	2016	*10 196 713*	KI 2009	*1 276 213*	*1 500 000*	*10 196 713*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 420 500**	**4 150 000**	**3 270 500**														4 791 162	2 629 338
ZIKiT/T1.29/06	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	7 420 500	4 150 000	3 270 500															
	Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
25	**Rozbudowa ul. Wrony**	ZIKiT	2010	2023	*19 711 500*	SZ 2010	*43 000*		*19 711 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 668 500**	**29 000**	**100 000**	**539 500**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**								279 000
ZIKiT/T1.30/10	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	19 668 500	29 000	100 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000								
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
26	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**	ZIKiT	2011	2020	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**				**75 000**	**175 000**	**5 000 000**											
ZIKiT/T1.31/11	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	5 250 000				75 000	175 000	5 000 000											
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
27	**Przebudowa ul. Borkowskiej**	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**				**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**									
ZIKiT/T1.32/08	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	10 150 000				40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
28	**Przebudowa ul. Zbrojarzy**	ZIKiT	2009	2020	*2 402 519*	KI 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 323 829**					**150 000**	**2 173 829**											
ZIKiT/T1.33/09	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	2 323 829					150 000	2 173 829											
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
29	**Przebudowa ul. Zdunów**	ZIKiT	2018	2021	*2 910 000*	SZ 2011			*2 910 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 910 000**				**30 000**	**170 000**	**910 000**	**1 800 000**										
ZIKiT/T1.34/RR	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	2 910 000				30 000	170 000	910 000	1 800 000										
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
30	**Rozbudowa ul. Mochnaniec**	ZIKiT	2006	2021	*10 784 800*	KI 2010	*17 800*		*10 784 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 767 000**		**100 000**		**2 667 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**										
ZIKiT/T1.35/06	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	10 767 000		100 000		2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000										
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
31	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**	ZIKiT	2011	2029	*47 461 312*	KI 2011	*1 902 331*	*60 991*	*47 461 312*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 497 990**	**4 945 990**	**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**		45 497 990
ZIKiT/T1.51/11	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	**92 990**	92 990																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									koncesja	45 405 000	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		
										Fazy realizacji inwestycji																		
32	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna**	ZIKiT	2014	2018	*4 703 000*	SZ 2013		28 000	*4 703 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 675 000**	**970 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 705 000**												17 143	4 657 857
ZIKiT/T1.83/14	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	4 675 000	970 000	1 000 000	1 000 000	1 705 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
33	**Przebudowa ul. Przewóz**	ZIKiT	2014	2018	*3 036 654*	SZ 2013		36 654	*3 036 654*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**300 000**		**1 200 000**	**1 500 000**													1 500 000
ZIKiT/T1.85/14	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	3 000 000	300 000		1 200 000	1 500 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
34	**Przebudowa ul. Ochlewskiego**	ZIKiT	2014	2015	*151 525*	SZ 2013		21 525	*151 525*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**130 000**	**130 000**																130 000
ZIKiT/T1.86/14	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	130 000	130 000																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
35	**Przebudowa ul. Prystora**	ZIKiT	2014	2015	*178 038*	SZ 2013		20 848	*178 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**157 190**	**157 190**																157 190
ZIKiT/T1.87/14	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	157 190	157 190																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
36	**Przebudowa ul. Lubockiej**	ZIKiT	2010	2016	*7 762 500*	KI 2011	*103 000*	3 742 000	*7 762 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 917 500**	**500 000**	**3 417 500**														919 145	2 998 355
ZIKiT/T1.89/10	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	3 917 500	500 000	3 417 500															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
37	**Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)**	ZIKiT	2014	2018	*21 092 004*	SZ 2014			*21 092 004*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 092 004**	**1 812 001**	**2 000 001**	**8 640 001**	**8 640 001**													1 812 001
ZIKiT/T1.90/14	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	6 516 230	559 805	617 887	2 669 269	2 669 269													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	14 575 774	1 252 196	1 382 114	5 970 732	5 970 732													
										Fazy realizacji inwestycji																		
38	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)**	ZIKiT	2015	2016	*1 612 002*	SZ 2014			*1 612 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 612 002**	**212 001**	**1 400 001**															212 001
ZIKiT/T1.91/15	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	498 017	65 496	432 521															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 113 985	146 505	967 480															
										Fazy realizacji inwestycji																		
39	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)**	ZIKiT	2014	2017	*6 352 003*	SZ 2014			*6 352 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 352 003**	**3 012 001**	**300 001**	**3 040 001**														3 012 001
ZIKiT/T1.92/14	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	1 962 407	930 537	92 683	939 187														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	4 389 596	2 081 464	207 318	2 100 814														
										Fazy realizacji inwestycji																		
40	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta (ZIT)**	ZIKiT	2017	2018	*2 772 002*	SZ 2014			*2 772 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 772 002**			**412 001**	**2 360 001**													
ZIKiT/T1.93/RR	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	856 391			127 285	729 106													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 915 611			284 716	1 630 895													
										Fazy realizacji inwestycji																		
41	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)**	ZIKiT	2015	2018	*15 012 003*	SZ 2014			*15 012 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 012 003**	**1 012 001**	**2 500 001**	**9 500 001**	**2 000 000**													1 012 001
ZIKiT/T1.94/15	***Cel:***									środki własne dot. realizacji	4 637 855	312 651	772 358	1 552 846	2 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	10 374 148	699 350	1 727 643	7 947 155														
										Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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	25	25	26	27
42	ZIKiT/T1.95/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 012 002*	SZ 2014			*2 012 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 012 002** 621 595 1 390 407			**312 001** 96 391 215 610	**1 700 001** 525 204 1 174 797													
43	ZIKiT/T1.97/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*3 292 002*	SZ 2014			*3 292 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 292 002** 1 017 042 2 274 960		**362 001** 111 838 250 163	**2 930 001** 905 204 2 024 797													
44	ZIKiT/T1.98/15	**Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*402 002*	SZ 2014			*402 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**402 002** 124 196 277 806	**62 001** 19 155 42 846	**340 001** 105 041 234 960														62 001
45	ZIKiT/T1.99/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*3 532 003*	SZ 2014			*3 532 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 532 003** 1 091 189 2 440 814			**162 001** 50 049 111 952	**1 685 001** 520 570 1 164 431	**1 685 001** 520 570 1 164 431											
46	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 002*	SZ 2014			*1 452 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 452 002** 448 586 1 003 416			**162 001** 50 049 111 952	**1 290 001** 398 537 891 464												
47	ZIKiT/T1.101/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*512 002*	SZ 2014			*512 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**512 002** 158 180 353 822	**92 001** 28 423 63 578	**420 001** 129 757 290 244														92 001
48	ZIKiT/T1.103/15	**System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*6 612 003*	SZ 2014			*6 612 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 612 003** 2 498 018 4 113 985	**1 012 001** 312 651 699 350	**3 600 001** 1 404 879 2 195 122	**2 000 001** 780 488 1 219 513													1 012 001
49	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*1 746 000*	SZ 2014			*1 746 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 746 000** 1 746 000	**97 000** 97 000	**649 000** 649 000	**1 000 000** 1 000 000													1 746 000
50	GK/T1.105/15	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	GK	2015	2017	*718 700*	SZ 2014			*718 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**718 700** 718 700	**200 000** 200 000	**259 350** 259 350	**259 350** 259 350													718 700
51	ZIKiT/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2019	*11 280 462*	SZ 2014			*11 280 462*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 280 462** 11 280 462	**87 862** 87 862	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 192 600** 3 192 600											292 873
52	ZIKiT/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2020	*47 522 875*	SZ 2014	*2 540 000*		*47 522 875*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**44 982 875** 44 982 875	**187 575** 187 575		**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**29 795 300** 29 795 300	**5 000 000** 5 000 000											187 575
53	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*922 140*	SZ 2014			*922 140*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**922 140** 922 140	**22 140** 22 140	**900 000** 900 000														822 140
54	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 323 720*	SZ 2014			*1 323 720*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 323 720** 1 323 720	**23 720** 23 720	**1 300 000** 1 300 000														1 323 720
55	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2018	*6 600 000*	KI 2014			*6 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 600 000** 6 600 000	**800 000** 800 000	**300 000** 300 000	**1 700 000** 1 700 000	**3 800 000** 3 800 000													6 600 000
56	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIS	2015	2019	*10 000 000*	SZ 2014			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000 000** 10 000 000	**500 000** 500 000		**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 500 000** 3 500 000												500 000
57	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*8 010 000*	SZ 2015			*8 010 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 010 000** 8 010 000	**2 910 000** 2 910 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 400 000** 1 400 000	**2 200 000** 2 200 000													8 010 000
58	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*3 486 600*	SZ 2015			*3 486 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 486 600** 3 486 600	**96 600** 96 600	**3 390 000** 3 390 000														96 600
59	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 863 200*	SZ 2015			*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 863 200** 2 863 200	**14 000** 14 000	**99 200** 99 200	**2 750 000** 2 750 000													113 200
60	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*2 000 000*	SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000														2 000 000
61	ZIKiT/T1.125/RR	**Przebudowa ul. Glinik** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000 000** 10 000 000		**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**7 000 000** 7 000 000													
62	ZIKiT/T1.126/RR	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2019	*3 800 000*	SZ 2015			*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 800 000** 3 800 000				**1 700 000** 1 700 000	**2 100 000** 2 100 000												
63	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*5 594 120*	KI 2015		220 820	*5 594 120*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 373 300** 5 373 300		**3 373 300** 3 373 300	**2 000 000** 2 000 000													5 373 300
64	ZIKiT/T1.136/15	**Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 505 000*	SZ 2015			*1 505 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 505 000** 1 505 000	**5 000** 5 000	**1 500 000** 1 500 000														1 505 000
64	ZIKiT/T1.138/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2018	*16 599 476*	KI 2013	1 449 476		*16 599 476*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 150 000** 15 150 000	**600 000** 600 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**4 550 000** 4 550 000											10 116 579	4 533 421
63	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*3 000 000*	KI 2015			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000		**20 000** 20 000	**2 980 000** 2 980 000													100 000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**26 200 000** **1 700 000** **24 500 000**	**200 000** **200 000**	**5 000 000** **5 000 000**	**1 500 000** **1 500 000**	**9 000 000** **9 000 000**			**3 000 000** **3 000 000**						**7 500 000** **7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																											
65	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2027	*28 735 118*	SZ 2011	*2 535 118*		*28 735 118*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**26 200 000** 1 700 000 24 500 000	**200 000** 200 000	**5 000 000** 5 000 000	**1 500 000** 1 500 000	**9 000 000** 9 000 000			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000			24 500 000	200 000

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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	25	25	26	27
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**414 656 666**	**94 107 708**	**126 898 311**	**84 776 529**	**58 434 118**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki własne dot. realizacji	**154 274 251**	**35 359 312**	**29 264 292**	**21 276 529**	**17 934 118**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**260 382 415**	**58 748 396**	**97 634 019**	**63 500 000**	**40 500 000**													
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
66	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** ***Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*190 192 774*	SZ 2011	*14 983 722*	30 379 022	*190 192 774*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**129 320 000**	**48 720 000**	**29 300 000**	**16 700 000**	**14 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									93 820 000
											środki własne dot. realizacji	**40 780 000**	6 320 000	4 730 000	4 820 000	4 910 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**88 540 000**	42 400 000	24 570 000	11 880 000	9 690 000												
											Fazy realizacji inwestycji																	
67	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*9 192 846*	SZ 2011	*1 192 846*		*9 192 846*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**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
											środki własne dot. realizacji	**8 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
68	ZIKiT/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2009	2017	*2 303 919*	SZ 2012	*512 919*		*2 303 919*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 791 000**	**291 000**	**750 000**	**750 000**														1 791 000
											środki własne dot. realizacji	**1 791 000**	291 000	750 000	750 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
69	ZIKiT/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**				**40 000**	**540 000**												
											środki własne dot. realizacji	580 000				40 000	540 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***	ZIS	2019	2021	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**					**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**										
											środki własne dot. realizacji	15 000 000					500 000	2 000 000	12 500 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
71	ZIKiT/O1.19/13	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne** ***Cel: Oszczędność energii elektrycznej.***	ZIKiT	2013	2015	*32 553 158*	SZ 2013	*52 890*		*32 553 158*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 500 268**	**32 500 268**															27 550 041	4 950 227
											środki własne dot. realizacji	18 145 150	18 145 150															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 355 118	14 355 118															
											Fazy realizacji inwestycji																	
72	ZIKiT/O1.20/14	**Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
73	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych** ***Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2015	*9 125 119*	SZ 2014		*1 265 119*	*9 125 119*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 860 000**	**2 460 000**	**2 700 000**	**1 800 000**	**900 000**													7 860 000
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	660 000	270 000	180 000	90 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 660 000	1 800 000	2 430 000	1 620 000	810 000												
											Fazy realizacji inwestycji																	
74	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2019	*6 167 414*	SZ 2013		*85 743*	*6 167 414*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 081 671**	**181 671**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 900 000**												181 671
											środki własne dot. realizacji	6 081 671	181 671	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000											
											dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
75	ZIKiT/O1.23/RR	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2017	2018	*1 164 000*	SZ 2014			*1 164 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 164 000**			**564 000**	**600 000**													
											środki własne dot. realizacji	1 164 000			564 000	600 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
76	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 443 234*	SZ 2014		*794 234*	*2 443 234*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 649 000**	**500 000**	**500 000**	**649 000**														1 649 000
											środki własne dot. realizacji	1 649 000	500 000	500 000	649 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
77	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 217 100*	SZ 2013		*277 100*	*2 217 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**500 000**	**1 000 000**	**440 000**														1 940 000
											środki własne dot. realizacji	1 940 000	500 000	1 000 000	440 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
78	ZIKiT/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*716 615*	SZ 2014		*37 615*	*716 615*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**679 000**	**279 000**	**400 000**															279 000
											środki własne dot. realizacji	679 000	279 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*4 296 026*	SZ 2014		*357 915*	*4 296 026*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 938 111**	**1 666 700**	**2 271 411**															3 018 240
											środki własne dot. realizacji	3 938 111	1 666 700	2 271 411														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
80	ZIKiT/O1.32/14	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	ZIKiT	2014	2015	*11 999 038*	SZ 2013			*11 999 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 999 038**	**2 999 519**	**8 999 519**															11 999 038
											środki własne dot. realizacji	5 999 519	2 999 519	3 000 000														
											dotacja	5 999 519		5 999 519														
											Fazy realizacji inwestycji																	
81	WS/O1.33/15	**Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2018	*169 411 765*	SZ 2014			*169 411 765*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**169 411 765**		**75 294 118**	**58 823 529**	**35 294 118**													
											środki własne dot. realizacji	25 411 765		11 294 118	8 823 529	5 294 118												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	144 000 000		64 000 000	50 000 000	30 000 000												
											Fazy realizacji inwestycji																	
82	ZIKiT/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*510 540*	SZ 2014			*510 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**510 540**	**26 800**	**483 740**															26 800
											środki własne dot. realizacji	510 540	26 800	483 740														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
83	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** ***Cel: Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.***	WI	2015	2016	*1 250 000*	SZ 2015			*1 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 250 000**	**750 000**	**500 000**															1 250 000
											środki własne dot. realizacji	1 250 000	750 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
84	ZIKiT/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2015	2019	*11 000 000*	SZ 2015			*11 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**		**450 000**	**1 550 000**	**3 000 000**	**6 000 000**												
											środki własne dot. realizacji	11 000 000		450 000	1 550 000	3 000 000	6 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
85	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	GK	2015	2016	*827 778*	K 2015			*827 778*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**827 778**	**193 278**	**634 500**															827 778
											środki własne dot. realizacji																	
											dotacja	827 778	193 278	634 500														
											Fazy realizacji inwestycji																	
86	ZIKiT/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*3 540 080*	SZ 2014		*40 080*	*3 540 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 500 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000		1 000 000	1 000 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Program ochrony przeciwpowodziowej																											
87	ZIKiT/O2.5/RR	**Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)** ***Cel: Poprawa retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2016	2016	*115 023*	SZ 2014			*115 023*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**115 023**		**115 023**															
											środki własne dot. realizacji	115 023		115 023														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
88	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 172 418*	SZ 2013		172 418	*4 172 418*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**									500 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
89	GK/O2.11/14	**Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków** ***Cel: Poprawa retencji wód opadowych.***	GK	2014	2015	*2 932 709*	KI 2014		1 393 237	*2 932 709*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 539 472**	**1 539 472**																1 539 472
											środki własne dot. realizacji	**1 539 472**	1 539 472															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Program gospodarki odpadami																											
90	WS/O3.1/15	**Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa** ***Cel: Usunięcie azbestu z terenu Miasta Krakowa.***	WS								**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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	25	25	26	27
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**113 161 850**	**3 800 000**	**7 760 000**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**31 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	**113 161 850**	**3 800 000**	**7 760 000**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**31 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Program pozyskiwania mieszkań																											
91	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2022	*12 000 000*	SZ 2013			*12 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**				**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	**12 000 000**				2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
92	WI/M1.5/RR	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2016	2020	*63 801 850*	SZ 2013			*63 801 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**63 801 850**		**3 301 850**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**24 500 000**											
											środki własne dot. realizacji	**63 801 850**		3 301 850	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
93	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2016	*6 373 069*	SZ 2013		13 069	*6 373 069*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 360 000**	**3 000 000**	**3 360 000**														6 092 635	267 365
											środki własne dot. realizacji	**6 360 000**	3 000 000	3 360 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
94	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2017	*31 005 671*	SZ 2013		5 671	*31 005 671*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 000 000**	**800 000**	**1 098 150**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**5 101 850**										23 726 475	800 000
											środki własne dot. realizacji	**31 000 000**	800 000	1 098 150	7 500 000	6 500 000	10 000 000	5 101 850											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**125 073 559**	**19 327 559**	**36 466 000**	**20 173 000**	**21 283 000**	**14 974 000**	**10 910 000**	**1 940 000**										
											środki własne dot. realizacji	**114 441 750**	**16 874 750**	**28 787 000**	**19 673 000**	**21 283 000**	**14 974 000**	**10 910 000**	**1 940 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**10 631 809**	**2 452 809**	**7 679 000**	**500 000**														
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
95	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2020	*57 702 579*	SZ /KS 2014	*13 518 722*	*10 423 298*	*57 702 579*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 760 559**	**9 760 559**	**4 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											12 682 559
											środki własne dot. realizacji	**31 307 750**	7 307 750	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 452 809**	2 452 809																
											Fazy realizacji inwestycji																		
96	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2016	*8 626 000*	SZ 2014			*8 626 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 626 000**	**180 000**	**8 446 000**															180 000
											środki własne dot. realizacji	**1 447 000**	180 000	1 267 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 179 000**		7 179 000															
											Fazy realizacji inwestycji																		
97	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2006	2016	*6 359 287*	KI 2012	*167 243*	*645 044*	*6 359 287*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 547 000**	**2 910 000**	**2 637 000**														168 000	5 379 000
											środki własne dot. realizacji	**5 547 000**	2 910 000	2 637 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
98	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** *Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	ZEO	2009	2021	*10 943 190*	KI 2010	*161 190*		*10 943 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 782 000**				**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**										
											środki własne dot. realizacji	**10 782 000**				1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
99	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	SZ 2014		*61 900*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 850 000**	**770 000**	**5 080 000**															5 197 000
											środki własne dot. realizacji	**5 850 000**	770 000	5 080 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
100	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2015	*1 133 750*	SZ 2013		*773 750*	*1 133 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 000**	**360 000**																360 000
											środki własne dot. realizacji	**360 000**	360 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
101	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2017	*4 316 000*	SZ 2013		*145 000*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 171 000**	**940 000**	**2 231 000**	**1 000 000**														4 171 000
											środki własne dot. realizacji	**4 171 000**	940 000	2 231 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
102	WI/E1.28/RR	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	WI	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**		**150 000**	**150 000**														
											środki własne dot. realizacji	**300 000**		150 000	150 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
103	MDK-RE/E1.31/14	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MDK Reymonta	2014	2015	*182 492*	SZ 2014		*143 192*	*182 492*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 300**	**39 300**																39 300
											środki własne dot. realizacji	**39 300**	39 300																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
104	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2015	2018	*6 515 700*	SZ 2014			*6 515 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 515 700**	**2 150 700**	**1 940 000**	**1 200 000**	**1 225 000**													6 515 700
											środki własne dot. realizacji	**6 515 700**	2 150 700	1 940 000	1 200 000	1 225 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
105	ZSOMS/E1.32/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZSOMS								**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
106	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	SZ 2015		*73 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 030 000**	**291 000**	**3 739 000**	**3 000 000**														7 030 000
											środki własne dot. realizacji	**7 030 000**	291 000	3 739 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
107	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2017	*4 860 242*	KI 2012	*57 242*		*4 860 242*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 803 000**	**614 000**	**2 500 000**	**1 689 000**														4 803 000
											środki własne dot. realizacji	**4 803 000**	614 000	2 500 000	1 689 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
108	ZEO/E1.37/15	**Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2018		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
109	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2019	*20 904 300*	SZ 2015			*20 904 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 904 300**	**4 300**	**1 500 000**	**2 000 000**	**9 400 000**	**8 000 000**												4 300
											środki własne dot. realizacji	**20 904 300**	4 300	1 500 000	2 000 000	9 400 000	8 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
110	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2017	*2 134 000*	SZ 2014			*2 134 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 134 000**	**200 000**	**1 000 000**	**934 000**														200 000
											środki własne dot. realizacji	**2 134 000**	200 000	1 000 000	934 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
111	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SCKM	2015	2019	*2 500 000*	SZ 2014			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**		**1 000 000**	**500 000**	**500 000**												500 000
											środki własne dot. realizacji	**2 500 000**	500 000		1 000 000	500 000	500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
112	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2016	*2 863 000*	SZ 2014			*2 863 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 863 000**	**220 000**	**243 000**	**2 400 000**														220 000
											środki własne dot. realizacji	**2 863 000**	220 000	243 000	2 400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
113	SOSW 1/E1.44/13	**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SOSW 1	2013	2016	*322 000*	SZ 2014	*20 000*		*322 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 000**	**102 000**	**200 000**															302 000
											środki własne dot. realizacji	**302 000**	102 000	200 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
114	ZEO/E1.48/15	**Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2017		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
115	ZEO/E1.49/RR	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2016	2018	*5 100 000*	SZ 2015			*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**		**200 000**	**1 200 000**	**3 700 000**													
											środki własne dot. realizacji	**5 100 000**		200 000	1 200 000	3 700 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
116	ZEO/E1.65/15	**Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2016	*2 180 000*	SZ 2015			*2 180 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 180 000**	**180 000**	**2 000 000**															2 180 000
											środki własne dot. realizacji	**2 180 000**	180 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
117	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	OSM-B	2015	2017	*1 305 700*	SZ 2015			*1 305 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 305 700**	**105 700**	**600 000**	**600 000**														105 700
											środki własne dot. realizacji	**305 700**	105 700	100 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 000 000**		500 000	500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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	25	25	26	27
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**84 716 380**	**21 489 280**	**9 994 100**	**9 153 000**	**9 430 000**	**13 083 000**	**13 567 000**	**8 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**73 570 700**	**15 548 700**	**6 789 000**	**7 153 000**	**9 430 000**	**13 083 000**	**13 567 000**	**8 000 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**11 145 680**	**5 940 580**	**3 205 100**	**2 000 000**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
118	ZIS/S1.3/13	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*4 076 100*	SZ 2012	*74 000*	*1 545 000*	*4 076 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 457 100**	**2 457 100**															490 040	1 967 060
											środki własne dot. realizacji	**2 457 100**	2 457 100																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
119	ZIS/S1.4/07	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS								**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
120	ZIS/S1.9/13	**Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*1 159 040*	KI 2013	*59 040*	*600 000*	*1 159 040*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**															496 623	3 377
											środki własne dot. realizacji	**210 000**	210 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**290 000**	290 000																
											Fazy realizacji inwestycji																		
121	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																		
122	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																		
123	ZIS/S1.20/09	**Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2015	*1 403 392*	KI 2012	*769 967*	*315 725*	*1 403 392*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**317 700**	**317 700**																317 700
											środki własne dot. realizacji	**317 700**	317 700																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
124	ZIS/S1.21/14	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2021	*5 510 953*	SZ 2013		*1 510 953*	*5 510 953*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**							**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	4 000 000							4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
125	ZIS/S1.22/14	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*808 600*	SZ 2013		*300 000*	*808 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**508 600**	**508 600**															418 794	89 806
											środki własne dot. realizacji	**291 800**	291 800																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**216 800**	216 800																
											Fazy realizacji inwestycji																		
126	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2017	*12 739 300*	KI 2013		*4 701 200*	*12 739 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 038 100**	**5 543 000**	**2 495 100**														6 188 237	1 849 863
											środki własne dot. realizacji	**6 633 000**	4 343 000	2 290 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 405 100**	1 200 000	205 100															
											Fazy realizacji inwestycji																		
127	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*5 820 000*	SZ 2013			*5 820 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 820 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 320 000**													5 820 000
											środki własne dot. realizacji	**5 820 000**	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
128	ZIS/S1.31/14	**Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*11 310 198*	SZ 2014		*2 310 198*	*11 310 198*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000 000**	**9 000 000**																9 000 000
											środki własne dot. realizacji	**5 400 000**	5 400 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 600 000**	3 600 000																
											Fazy realizacji inwestycji																		
129	ZIS/S1.33/14	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2017	*5 670 280*	KI 2014		*1 749 400*	*5 670 280*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 920 880**	**1 370 880**	**1 050 000**	**1 500 000**														3 920 880
											środki własne dot. realizacji	**3 337 100**	787 100	1 050 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**583 780**	583 780																
											Fazy realizacji inwestycji																		
130	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2015	2020	*15 242 000*	SZ 2014			*15 242 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 242 000**	**242 000**		**500 000**	**1 500 000**	**5 000 000**	**8 000 000**											242 000
											środki własne dot. realizacji	**15 242 000**	242 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
131	ZIS/S1.46/RR	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 150 000**			**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**												
											środki własne dot. realizacji	**5 150 000**			1 000 000	2 200 000	1 950 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
132	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*11 261 624*	KI 2014		*199 624*	*11 261 624*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 062 000**	**1 050 000**	**4 449 000**	**4 153 000**	**1 410 000**													11 062 000
											środki własne dot. realizacji	**6 012 000**	1 000 000	1 449 000	2 153 000	1 410 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 050 000**	50 000	3 000 000	2 000 000														
											Fazy realizacji inwestycji																		
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 706 360**	**12 800 842**	**12 121 518**	**7 784 000**	**3 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	**30 454 386**	**7 998 050**	**11 672 336**	**7 784 000**	**3 000 000**													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 251 974**	**4 802 792**	**449 182**															
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																											
133	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIS	2013	2016	*5 891 284*	KI 2013		*1 576 134*	*5 891 284*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 315 150**	**3 315 150**	**1 000 000**															1 541 554
											środki własne dot. realizacji	**3 555 000**	2 555 000	1 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**760 150**	760 150																
											Fazy realizacji inwestycji																		
134	ZBK/K1.12/15	**Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"** *Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIS	2015	2016	*3 150 000*	SZ 2015			*3 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**2 000 000**														3 150 000
											środki własne dot. realizacji	**3 150 000**	150 000	1 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																											
135	WI/K2.1/07	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** *Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.*	WI	2007	2015	*24 126 976*	KI 2014	*5 537 532*	*18 479 444*	*24 126 976*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**110 000**	**110 000**															10 000	100 000
											środki własne dot. realizacji	110 000	110 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
136	KD/K2.6/15	**Budowa Domu Kultury Kliny** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	KD	2015	2017		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
137	KD/K2.7/15	**"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	KD	2015	2016	*6 307 450*	SZ 2015			*6 307 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 307 450**	**2 183 050**	**4 124 400**															6 307 450
											środki własne dot. realizacji	6 307 450	2 183 050	4 124 400															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
138	WI/K2.8/15	**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	WI	2015	2017	*9 323 825*	SZ 2015			*9 323 825*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 323 825**	**1 192 701**	**4 347 124**	**3 784 000**														9 323 825
											środki własne dot. realizacji	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
139	KD/K2.9/RR	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	KD	2016	2018	*6 000 000*	SZ 2015			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**		**1 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
140	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	WI	2015	2016	*6 499 935*	SZ 2015			*6 499 935*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 499 935**	**5 849 941**	**649 994**															6 499 935
											środki własne dot. realizacji	2 008 111	1 807 299	200 812															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 491 824	4 042 642	449 182															
											Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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	25	25	26	27
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**71 729 362**	**14 519 362**	**10 110 000**	**15 400 000**	**5 700 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**68 767 134**	**11 557 134**	**10 110 000**	**15 400 000**	**5 700 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 962 228**	**2 962 228**																
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																											
141	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK**	IT	1999	2026	*67 815 864*	SZ 2014	*51 473 770*	*774 907*	*67 815 864*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 567 187**	**4 117 187**	**1 450 000**	**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**					3 982 287
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**15 567 187**	4 117 187	1 450 000	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					
		Rozwój systemu informatycznego UMK.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
142	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**	GD	2014	2017	*4 099 917*	SZ 2014		*499 917*	*4 099 917*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 600 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**900 000**														3 600 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**3 600 000**	1 500 000	1 200 000	900 000														
		Polepszenie jakości usług publicznych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
143	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**	OR	2010	2022	*14 903 999*	SZ 2011	*1 508 520*	*1 379 996*	*14 903 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 015 483**	**3 515 483**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**								2 253 237	1 262 246
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**9 379 047**	879 047	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
		Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.									środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 636 436**	2 636 436																
											Fazy realizacji inwestycji																		
144	OR/A1.5/11	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**	OR	2011	2015	*2 389 178*	SZ 2011	*835 359*	*1 228 027*	*2 389 178*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**325 792**	**325 792**																325 792
		Cel:									środki własne dot. realizacji																		
		Poprawa jakości usług publicznych.									środki bezzwrotne dot. realizacji	325 792	325 792																
											Fazy realizacji inwestycji																		
145	ZBK/A1.8/12	**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**	ZBK	2012	2015	*5 891 182*	KI 2012	*1 332 129*	*679 053*	*5 891 182*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 880 000**	**3 880 000**															3 691 139	188 861
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**3 880 000**	3 880 000																
		Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
146	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)**	WI	2007	2022	*32 959 855*	SZ 2014	*659 855*		*32 959 855*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 300 000**	**500 000**	3 600 000	**12 500 000**	**3 700 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**									32 300 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	32 300 000	500 000	3 600 000	12 500 000	3 700 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1400000									
		Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
147	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**	OU	2015	2016	*1 300 000*	KI 2014			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**300 000**	**1 000 000**															1 300 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 300 000	300 000	1 000 000															
		Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
148	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**	ZBK	2015	2016	*432 000*	SZ 2015			*432 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**432 000**	**262 000**	**170 000**															432 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	432 000	262 000	170 000															
		Poprawa warunków życia mieszkańców.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
149	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych**	ZBK	2015	2016	*1 948 900*	SZ 2015			*1 948 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 948 900**	**98 900**	**1 850 000**															1 948 900
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 948 900	98 900	1 850 000															
		Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
150	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych**	ZBK	2015	2016	*360 000*	SZ 2015			*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 000**	**20 000**	**340 000**															360 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	360 000	20 000	340 000															
		Poprawa warunków życia mieszkańców.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**250 172 899**	**32 226 433**	**13 346 466**	**13 600 000**	**15 000 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**250 172 899**	**32 226 433**	**13 346 466**	**13 600 000**	**15 000 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Gospodarowanie mieniem Miasta																											
151	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**	GS	2007	2026					*100 874 864*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 874 864**	**10 874 864**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					10 874 864
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**100 874 864**	10 874 864	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
		Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
152	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**	GS	2009	2026					*50 598 035*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 598 035**	**12 651 569**	**3 346 466**	**3 600 000**	**5 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					12 651 569
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**50 598 035**	12 651 569	3 346 466	3 600 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
		Wypłata odszkodowań za nieruchomości.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
153	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**	GS	2010	2026					*98 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**98 700 000**	**8 700 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					8 700 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**98 700 000**	8 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
		Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
154	GS/OID/A2.5	**Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych**	GS	2010	2015						**Wydatki ogółem, w tym:**																		
		Cel:									środki własne dot. realizacji																		
		Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem