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

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	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 na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 548 907 561**	**406 965 912**	**335 572 793**	**295 792 976**	**115 820 161**	**132 680 279**	**99 832 400**	**44 436 960**	**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										**1 099 311 677**	**243 700 397**	**203 356 525**	**185 880 872**	**109 911 863**	**126 012 020**	**93 450 000**	**40 900 000**	**26 100 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**449 595 884**	**163 265 515**	**132 216 268**	**109 912 104**	**5 908 298**	**6 668 259**	**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																									**163 470 770**	**564 455 661**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**149 167 345**	**43 983 175**	**44 560 333**	**40 571 356**	**10 677 481**	**9 375 000**											
										środki własne dot. realizacji	**97 744 321**	**26 028 326**	**31 021 365**	**28 071 426**	**6 901 863**	**5 721 341**											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**51 423 024**	**17 954 849**	**13 538 968**	**12 499 930**	**3 775 618**	**3 653 659**											
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																										
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*25 110 000*	KI 2015		*5 300 000*	*25 110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 810 000**	**146 765**	**11 592 485**	**7 557 135**	**513 615**												146 765
										środki własne dot. realizacji	19 810 000	146 765	11 592 485	7 557 135	513 615												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*39 760 000*	SZ 2015			*39 760 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 760 000**	**13 360 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**3 200 000**	**3 200 000**											13 360 000
										środki własne dot. realizacji	19 744 000	5 344 000	4 000 000	4 000 000	3 200 000	3 200 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	20 016 000	8 016 000	6 000 000	6 000 000													
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*25 936 100*	SZ 2015		*500 000*	*25 936 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 436 100**	**2 974 400**	**4 461 600**	**9 280 100**	**3 270 000**	**5 450 000**											2 974 400
										środki własne dot. realizacji	18 986 100	2 974 400	4 461 600	8 110 100	1 290 000	2 150 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 450 000			1 170 000	1 980 000	3 300 000											
										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	*9 733 127*	KI 2013	*700 000*	*4 200 000*	*9 733 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 833 127**	**4 833 127**														4 833 127	
										środki własne dot. realizacji	966 625	966 625															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 866 502	3 866 502															
										Fazy realizacji inwestycji																	
5	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2020	*16 473 630*	SZ 2015		*531 993*	*16 473 630*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 941 637**	**7 814 637**	**2 875 000**	**2 649 000**	**1 878 000**	**725 000**											7 814 637
										środki własne dot. realizacji	**7 717 417**	3 554 808	1 472 561	1 356 805	961 902	371 341											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 224 220**	4 259 829	1 402 439	1 292 195	916 098	353 659											
										Fazy realizacji inwestycji																	
6	BZ/Z1.1z/16	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*4 420 000*	SZ 2015		*2 500 000*	*4 420 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 920 000**	**620 000**	**600 000**	**400 000**	**300 000**												620 000
										środki własne dot. realizacji	1 920 000	620 000	600 000	400 000	300 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
7	MOPS/W1.18/14	**Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS** ***Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym***	MOPS	2014	2016	*1 080 380*	KI 2014	*7 380*	*978 000*	*1 080 380*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**95 000**	**95 000**												95 000	
										środki własne dot. realizacji	95 000	95 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
8	MOPS/W1.19/15	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6** ***Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.***	MOPS	2015	2018	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**	**500 000**	**500 000**	**722 000**												1 722 000
										środki własne dot. realizacji	1 722 000	500 000	500 000	722000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	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		*15 600*	*240 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**224 400**	**224 400**												29 400	195 000
										środki własne dot. realizacji	224 400	224 400															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
10	SO/W1.24/15	**Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa** ***Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na***	SO	2015	2016	*218 680*	SZ 2015		*107 480*	*218 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**111 200**	**111 200**													111 200
										środki własne dot. realizacji	111 200	111 200															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	MOPS/W1.26/15	**Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych** ***Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.***	MOPS	2015	2016	*146 000*	SZ 2015		*76 000*	*146 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**70 000**	**70 000**												70 000	
										środki własne dot. realizacji	70 000	70 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
12	MOPS/W1.28/15	**Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ***Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych***	MOPS	2015	2016	*310 000*	SZ 2015			*310 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**310 000**	**310 000**													310 000
										środki własne dot. realizacji	310 000	310 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
13	MOPS/W1.30/16	**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2016	2019	*24 433 881*	SZ 2015			*24 433 881*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 433 881**	**3 323 646**	**12 031 248**	**7 563 121**	**1 515 866**											3 323 646
										środki własne dot. realizacji	11 567 579	1 511 128	5 894 719	3 525 386	636 346												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302	1 812 518	6 136 529	4 037 735	879 520												
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS, ul.Helclów	2016	2017	*11 000 000*	SZ 2015			*11 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**	**9 000 000**	**2 000 000**													11 000 000
										środki własne dot. realizacji	11 000 000	9 000 000	2 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
15	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018	*2 000 000*	SZ 2013		*500 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**												500 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
16	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZIKiT	2016	2018	*2 000 000*	SZ 2013			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**100 000**		**1 900 000**												100 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	100 000		1 900 000													
										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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	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	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 100 000**	**1 100 000**	**1 000 000**														
											środki własne dot. realizacji	**2 100 000**	**1 100 000**	**1 000 000**														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
17	WI/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*	WI	2014	2015	*200 000*	SZ 2014		*100 000*	*200 000*	**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																	
18	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		*500 000*	*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													13 999	1 986 001
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:**	**308 260 801**	**61 625 902**	**76 835 060**	**76 892 290**	**23 045 680**	**24 726 429**	**21 292 400**	**7 536 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
											środki własne dot. realizacji	**217 111 207**	**44 587 702**	**50 413 760**	**55 474 916**	**20 913 000**	**21 711 829**	**17 910 000**	**4 000 000**	**2 100 000**								
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**91 149 594**	**17 038 200**	**26 421 300**	**21 417 374**	**2 132 680**	**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																										
19	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*7 939 142*	SZ 2012	*35 000*		*7 939 142*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 904 142**	**1 207 962**	**1 654 100**	**394 080**	**2 520 000**	**2 128 000**										124 000	1 083 962
											środki własne dot. realizacji	7 904 142	1 207 962	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
20	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2020	*22 590 038*	SZ 2011	*501 408*	*880 000*	*22 590 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 208 630**	**6 120 000**	**3 000 000**	**4 988 630**	**5 000 000**	**2 100 000**										137 890	10 998 430
											środki własne dot. realizacji	21 208 630	6 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
21	ZIKiT/T1.29/06	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*	ZIKiT	2006	2016	*10 196 713*	KI 2009	*2 776 213*	*4 150 000*	*10 196 713*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 270 500**	**3 270 500**														941 162	2 329 338
											środki własne dot. realizacji	3 270 500	3 270 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
22	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2023	*19 945 854*	SZ 2015	*277 354*	*29 000*	*19 945 854*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 639 500**	**100 000**	**539 500**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**							261 000	
											środki własne dot. realizacji	19 639 500	100 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
23	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**											
											środki własne dot. realizacji	5 250 000			75 000	175 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
24	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**									
											środki własne dot. realizacji	10 150 000			40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
25	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**											
											środki własne dot. realizacji	2 323 829				150 000	2 173 829											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
26	ZIKiT/T1.34/RR	**Przebudowa ul. Zdunów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**										
											środki własne dot. realizacji	2 910 000			30 000	170 000	910 000	1 800 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
27	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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**										
											środki własne dot. realizacji	10 767 000		100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
28	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2029	*47 475 339*	KI 2011	*1 977 351*	*4 945 988*	*47 475 339*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 552 000**	**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**	40 552 000	
											środki własne dot. realizacji																	
											koncesja	40 552 000	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																	
29	ZIKiT/T1.83/14	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2018	*4 703 000*	KI 2014	28 000	*970 000*	*4 703 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 705 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 705 000**												1 405 977	470 614
											środki własne dot. realizacji	3 705 000	1 000 000	1 000 000	1 705 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
30	ZIKiT/T1.85/14	**Przebudowa ul. Przewóz** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*3 036 654*	KI 2014	36 654	*300 000*	*3 036 654*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700 000**		**1 200 000**	**1 500 000**												1 627 398	
											środki własne dot. realizacji	2 700 000		1 200 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
31	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2016	*8 342 500*	KI 2011	*4 345 000*	*500 000*	*8 342 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 497 500**	**3 497 500**														419 145	3 078 355
											środki własne dot. realizacji	3 497 500	3 497 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
32	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2018	*21 208 850*	SZ 2014	*116 850*		*21 208 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 092 000**	**3 560 600**	**9 182 000**	**8 349 400**													3 560 600
											środki własne dot. realizacji	6 516 200	1 100 000	2 836 700	2 579 500													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 575 800	2 460 600	6 345 300	5 769 900													
											Fazy realizacji inwestycji																	
33	ZIKiT/T1.91/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*2 579 000*	SZ 2014		*72 000*	*2 579 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 507 000**	**2 507 000**															2 507 000
											środki własne dot. realizacji	1 323 900	1 323 900															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 183 100	1 183 100															
											Fazy realizacji inwestycji																	
34	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*6 864 123*	SZ 2014		*28 423*	*6 864 123*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 835 700**	**3 795 600**	**3 040 100**													39 227	6 796 473
											środki własne dot. realizacji	2 092 200	1 153 000	939 200														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 743 500	2 642 600	2 100 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
35	ZIKiT/T1.93/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 772 100*	SZ 2014			*2 772 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 772 100**		**412 100**	**2 360 000**													
											środki własne dot. realizacji	856 406		127 300	729 106													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 915 694		284 800	1 630 894													
											Fazy realizacji inwestycji																	
36	ZIKiT/T1.94/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*15 414 100*	SZ 2014		*163 400*	*15 414 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 250 700**	**3 398 600**	**9 852 000**	**2 000 100**													13 248 600
											środki własne dot. realizacji	4 598 700	937 100	3 043 700	617 900													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	10 652 000	2 461 500	6 808 300	1 382 200													
											Fazy realizacji inwestycji																	
37	ZIKiT/T1.95/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 012 000*	SZ 2014			*2 012 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 012 000**		**1 312 000**	**700 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	621 600		405 300	216 300													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 400		906 700	483 700													
											Fazy realizacji inwestycji																	
38	ZIKiT/T1.96/15	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*4 304 500*	SZ 2014			*4 304 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 304 500**	**209 500**	**2 163 000**	**1 932 000**													1 015 000
											środki własne dot. realizacji	1 474 600	209 500	668 200	596 900													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 829 900		1 494 800	1 335 100													
											Fazy realizacji inwestycji																	
39	ZIKiT/T1.97/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** *Cel:*	ZIKiT	2016	2017	*3 292 200*	SZ 2014			*3 292 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 292 200**	**362 100**	**2 930 100**														362 100
											środki własne dot. realizacji	1 017 200	111 900	905 300														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 275 000	250 200	2 024 800														

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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	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	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
40	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulicy Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)**	ZIKiT	2017	2019	*1 500 000*	SZ 2014			*1 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**157 000**	**1 002 000**	**341 000**												140 000
										środki własne dot. realizacji	463 500		48 500	309 600	105 400												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 036 500		108 500	692 400	235 600												
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
41	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)**	ZIKiT	2017	2018	*1 452 200*	SZ 2014			*1 452 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 452 200**		**162 100**	**1 290 100**													
										środki własne dot. realizacji	448 700		50 100	398 600													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 003 500		112 000	891 500													
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
42	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**	ZIKiT	2016	2018	*13 012 300*	SZ 2014			*13 012 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 012 300**	**4 612 100**	**2 000 100**	**6 400 100**													13 012 300
										środki własne dot. realizacji	4 020 100	1 424 900	617 900	1 977 300													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 200	3 187 200	1 382 200	4 422 800													
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
43	**Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**	ZIKiT	2015	2017	*3 046 000*	SZ 2014		*97 000*	*3 046 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 949 000**	**125 000**	**1 924 000**	**900 000**													1 724 000
										środki własne dot. realizacji	2 949 000	125 000	1 924 000	900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru trasportem kolejowym.																										
44	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**	GK	2015	2017	*608 070*	SZ 2014	48 506	*40 864*	*608 070*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**518 700**	**259 350**	**259 350**													518 700	
										środki własne dot. realizacji	518 700	259 350	259 350														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
45	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**	ZIKiT	2015	2019	*11 280 462*	SZ 2014		*87 862*	*11 280 462*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 192 600**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 192 600**											205 011	10 987 589
										środki własne dot. realizacji	11 192 600	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
46	**Przebudowa ul. Wiślnej**	ZIKiT	2015	2016	*922 140*	KI 2015		*22 140*	*922 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000**	**900 000**														800 000	
										środki własne dot. realizacji	900 000	900 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
47	**Przebudowa ul. św. Anny**	ZIKiT	2015	2016	*1 323 720*	KI 2015		*23 720*	*1 323 720*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**1 300 000**														1 300 000	
										środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
48	**Rozbudowa ul. Domagały**	ZIKiT	2009	2018	*9 230 483*	KI 2014	2 630 483	*800 000*	*9 230 483*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 800 000**	**300 000**	**1 700 000**	**3 800 000**												90 000	5 710 000
										środki własne dot. realizacji	5 800 000	300 000	1 700 000	3 800 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
49	**Budowa nowej ul. Kolnej**	ZIS	2015	2018	*9 500 000*	SZ 2014			*9 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**													3 000 000
										środki własne dot. realizacji	9 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
50	**Rozbudowa ul. Lubostroń**	ZIKiT	2015	2018	*8 161 000*	KI 2015	151 000	*2 910 000*	*8 161 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**	**1 500 000**	**1 400 000**	**2 200 000**												1 011 798	538 202
										środki własne dot. realizacji	5 100 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
51	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**	ZIKiT	2015	2017	*2 921 200*	SZ 2015		*72 000*	*2 921 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 849 200**	**34 590**	**2 814 610**														2 849 200
										środki własne dot. realizacji	2 849 200	34 590	2 814 610														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
52	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**	ZIKiT	2015	2017	*2 863 200*	SZ 2015		*14 000*	*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 849 200**	**99 200**	**2 750 000**													34 590	2 814 610
										środki własne dot. realizacji	2 849 200	99 200	2 750 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
53	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską**	ZIKiT	2015	2016	*2 000 000*	SZ 2015		*500 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**														1 497 220	2 780
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
54	**Rozbudowa ul. Glinik**	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**7 000 000**													1 000 000
										środki własne dot. realizacji	10 000 000	1 000 000	2 000 000	7 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
55	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**	ZIKiT	2018	2019	*3 800 000*	SZ 2015			*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**			**1 700 000**	**2 100 000**												
										środki własne dot. realizacji	3 800 000			1 700 000	2 100 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
56	**Rozbudowa ul. Wrobela - I etap**	ZIKiT	2016	2017	*5 594 120*	KI 2014	220 820		*5 594 120*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 373 300**	**3 373 300**	**2 000 000**													12 000	5 361 300
										środki własne dot. realizacji	5 373 300	3 373 300	2 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
57	**Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów**	ZIKiT	2015	2016	*1 505 000*	SZ 2015		*5 000*	*1 505 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
58	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks.Jancarza do ul. Powstańców**	ZIKiT	2008	2018		KI 2015	1 449 476	*600 000*	*16 599 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 550 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 550 000**												10 116 579	4 433 421
										środki własne dot. realizacji	14 550 000	5 000 000	5 000 000	4 550 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
59	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie**	ZIKiT	2015	2017		SZ 2015			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**20 000**	**2 980 000**														20 000
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	20 000	2 980 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.																										
60	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**50 000**	**250 000**	**1 000 000**													1 300 000
										środki własne dot. realizacji	1 300 000	50 000	250 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
61	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 050 000**	**50 000**	**500 000**	**1 500 000**													50 000
										środki własne dot. realizacji	2 050 000	50 000	500 000	1 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
62	**Rozbudowa ul. Witkowickiej**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**													2 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
63	**Rozbudowa ul. Chylińskiego**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**													2 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Cel:									Fazy realizacji inwestycji																	
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										

	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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	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	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
64	ZIKiT/T1.156/16	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jablonną**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**100 000**	**900 000**	**2 000 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	100 000	900 000	2 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
65	ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej**	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015			*6 020 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 020 000**	**20 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**											1 520 000
											środki własne dot. realizacji	6 020 000	20 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
66	ZIKiT/T1.161/16	**Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec**	ZIKiT	2017	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**		**300 000**	**1 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	1 300 000		300 000	1 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 100 000**	**5 100 000**	**1 500 000**	**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**				
											środki własne dot. realizacji	**1 600 000**	**100 000**	**1 500 000**														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 000 000**		**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																										
67	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	WI	2010	2027	*28 635 118*	SZ 2011	*2 535 118*	*150 000*	*28 635 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 100 000**	**5 100 000**	**1 500 000**	**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**			24 500 000	100 000
											środki własne dot. realizacji	1 600 000	100 000	1 500 000														
		Cel:									koncesja	24 500 000	5 000 000		9 000 000			3 000 000						7 500 000				
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**393 452 251**	**145 994 251**	**108 803 000**	**88 215 000**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki własne dot. realizacji	**144 758 232**	**38 360 232**	**30 303 000**	**25 655 000**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**248 694 019**	**107 634 019**	**78 500 000**	**62 560 000**													
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
68	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**	WS	2011	2022	*177 252 345*	SZ 2011	*47 932 345*	*48 720 000*	*177 252 345*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**80 600 000**	**29 300 000**	**16 700 000**	**14 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									29 300 000
											środki własne dot. realizacji	**34 460 000**	4 730 000	4 820 000	4 910 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	**46 140 000**	24 570 000	11 880 000	9 690 000													
		Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									Fazy realizacji inwestycji																	
69	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**	WS	2011	2022	*12 023 246*	SZ 2011	*4 023 246*	*1 000 000*	*12 023 246*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 000 000**	**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	**7 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									Fazy realizacji inwestycji																	
70	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**	ZZM	2009	2017	*2 303 919*	KI 2012	*512 919*	*291 000*	*2 303 919*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**750 000**	**750 000**														1 500 000
											środki własne dot. realizacji	**1 500 000**	750 000	750 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Promowanie zdrowego trybu życia.									Fazy realizacji inwestycji																	
71	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C**	ZZM	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												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Promowanie zdrowego trybu życia.									Fazy realizacji inwestycji																	
72	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**	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										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu									Fazy realizacji inwestycji																	
73	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych**	ZBK	2014	2018	*9 090 767*	SZ 2014	*1 480 767*	*2 210 000*	*9 090 767*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 400 000**	**2 700 000**	**1 800 000**	**900 000**													2 700 000
											środki własne dot. realizacji	540 000	270 000	180 000	90 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	4 860 000	2 430 000	1 620 000	810 000													
		Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
74	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZZM	2014	2019	*7 005 443*	SZ 2014	*857 443*	*248 000*	*7 005 443*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 900 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 900 000**											77 859	5 822 141
											środki własne dot. realizacji	5 900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000												
		Cel:									dotacja																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
75	ZIKiT/O1.23/RR	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**	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													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Promowanie zdrowego trybu życia.									Fazy realizacji inwestycji																	
76	ZZM/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZZM	2014	2017	*2 443 234*	KI 2014	*794 234*	*500 000*	*2 443 234*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 149 000**	**500 000**	**649 000**													690 000	
											środki własne dot. realizacji	1 149 000	500 000	649 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
77	ZZM/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**	ZZM	2014	2017	*2 217 100*	KI 2014	*277 100*	*500 000*	*2 217 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 440 000**	**1 000 000**	**440 000**													378 371	621 629
											środki własne dot. realizacji	1 440 000	1 000 000	440 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
78	ZZM/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego**	ZZM	2014	2016	*1 066 615*	SZ 2014	*37 615*	*279 000*	*1 066 615*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**750 000**	**750 000**															750 000
											środki własne dot. realizacji	750 000	750 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
79	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa**	ZIKiT	2014	2016	*4 365 513*	SZ 2014	*362 102*	*1 732 000*	*4 365 513*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 271 411**	**2 271 411**														1 351 540	919 871
											środki własne dot. realizacji	2 271 411	2 271 411															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									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**	ZIKiT	2014	2016	*12 004 119*	SZ 2013		*2 999 519*	*12 004 119*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 004 600**	**9 004 600**														8 999 519	5 081
											środki własne dot. realizacji	3 005 081	3 005 081															
		Cel:									dotacja	5 999 519	5 999 519															
		Ograniczenie emisji CO2.									Fazy realizacji inwestycji																	
81	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**	WS	2015	2018	*238 825 000*	SZ 2014			*238 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**238 825 000**	**92 500 000**	**81 250 000**	**65 075 000**													92 500 000
											środki własne dot. realizacji	47 765 000	18 500 000	16 250 000	13 015 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	191 060 000	74 000 000	65 000 000	52 060 000													
		Ograniczenie emisji CO2.									Fazy realizacji inwestycji																	
82	ZZM/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana**	ZZM	2015	2016	*525 740*	SZ 2014		*42 000*	*525 740*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**483 740**	**483 740**															483 740
											środki własne dot. realizacji	483 740	483 740															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
83	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3**	WI	2015	2016	*1 250 000*	KI 2015		*750 000*	*1 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														496 158	3 842
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.									Fazy realizacji inwestycji																	
84	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek**	ZZM	2015	2019	*11 500 000*	SZ 2015			*11 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 500 000**	**950 000**	**1 550 000**	**3 000 000**	**6 000 000**												1 000 000
											środki własne dot. realizacji	11 500 000	950 000	1 550 000	3 000 000	6 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									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**	GK	2015	2016	*827 778*	SZ 2013		*193 278*	*827 778*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**634 500**	**634 500**															634 500
											środki własne dot. realizacji																	
		Cel:									dotacja	634 500	634 500															
		Ograniczenie emisji CO2.									Fazy realizacji inwestycji																	
86	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**	ZZM	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**													3 200 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
87	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie parku Wyspiańskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*550 000*	SZ 2014			*550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**550 000**	**50 000**	**500 000**														50 000
											środki własne dot. realizacji	550 000	50 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
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	*500 000*	*4 172 418*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**									500 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
89	ZIKiT/O2.7/13	**Budowa przepustu potoku Sudół pod ul. Dobrego Pasterza** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	ZIKiT	2013	2017	*2 200 000*	SZ 2013			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**														2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	1 100 000	1 100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**109 361 850**	**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	**109 361 850**	**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																										
90	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2022	*12 040 000*	SZ 2013		*40 000*	*12 040 000*	**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																	
91	WI/M1.5/16	**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**	**3 000 000**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**24 801 850**											63 801 850
											środki własne dot. realizacji	63 801 850	3 000 000	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 801 850											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
92	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2016	*6 373 062*	KI 2014	13 062	*3 000 000*	*6 373 062*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 360 000**	**3 360 000**														3 298 080	61 920
											środki własne dot. realizacji	3 360 000	3 360 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
93	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2020	*31 005 671*	KI 2014	5 671	*800 000*	*31 005 671*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 200 000**	**1 400 000**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**4 800 000**										23 525 509	6 674 491
											środki własne dot. realizacji	30 200 000	1 400 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**156 733 900**	**40 757 000**	**32 135 900**	**28 517 000**	**14 474 000**	**20 910 000**	**19 940 000**										
											środki własne dot. realizacji	**142 547 800**	**34 599 000**	**25 688 200**	**26 936 600**	**14 474 000**	**20 910 000**	**19 940 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 186 100**	**6 158 000**	**6 447 700**	**1 580 400**													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
94	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2020	*55 893 003*	SZ /KI 2014	*23 577 079*	*8 315 924*	*55 893 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 000 000**	**4 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											10 000 000
											środki własne dot. realizacji	24 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
95	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2018	*22 156 900*	SZ 2015		*180 000*	*22 156 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 976 900**	**9 430 000**	**9 912 900**	**2 634 000**													9 630 000
											środki własne dot. realizacji	8 790 800	3 772 000	3 965 200	1 053 600													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	13 186 100	5 658 000	5 947 700	1 580 400													
											Fazy realizacji inwestycji																	
96	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2006	2016	*6 359 287*	KI 2012	*812 287*	*2 910 000*	*6 359 287*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 637 000**	**2 637 000**														1 751 000	886 000
											środki własne dot. realizacji	2 637 000	2 637 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
97	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																	
98	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	KI 2015	*61 900*	*770 000*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 080 000**	**5 080 000**														4 080 000	1 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 080 000	5 080 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
99	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2016	*3 133 750*	SZ 2014	*773 750*	*360 000*	*3 133 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
100	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*	*940 000*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 231 000**	**2 231 000**	**1 000 000**													3 080 293	150 707
											środki własne dot. realizacji	**3 231 000**	2 231 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
101	WI/E1.28/16	**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**														300 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	150 000	150 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
102	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*6 515 700*	KI 2015		*2 150 700*	*6 515 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 365 000**	**1 940 000**	**1 200 000**	**1 225 000**												4 365 000	
											środki własne dot. realizacji	4 365 000	1 940 000	1 200 000	1 225 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
103	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	KI 2015	*73 000*	*291 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 739 000**	**3 739 000**	**3 000 000**														6 739 000
											środki własne dot. realizacji	6 739 000	3 739 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
104	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2017	*4 727 242*	KI 2012	*57 242*	*81 000*	*4 727 242*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 589 000**	**2 500 000**	**2 089 000**													42 503	4 546 497
											środki własne dot. realizacji	4 589 000	2 500 000	2 089 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
105	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2021	*20 900 000*	SZ 2015		*600 000*	*20 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 300 000**	**300 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**										20 300 000
											środki własne dot. realizacji	20 300 000	300 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
106	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	*2 684 000*	KI 2015		*200 000*	*2 684 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 484 000**	**1 550 000**	**934 000**														2 484 000
											środki własne dot. realizacji	2 484 000	1 550 000	934 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
107	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SCKM	2015	2018	*2 619 566*	KI 2014	*119 566*	*500 000*	*2 619 566*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
108	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2017	*2 863 000*	SZ 2015		*220 000*	*2 863 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 643 000**	**243 000**	**2 400 000**														2 643 000
											środki własne dot. realizacji	2 643 000	243 000	2 400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
109	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	*327 781*	SZ 2014	*25 781*	*102 000*	*327 781*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000**	**200 000**														200 000	
											środki własne dot. realizacji	200 000	200 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
110	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	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**													200 000
											środki własne dot. realizacji	5 100 000	200 000	1 200 000	3 700 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
111	ZEO/E1.65/15	**Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2016	*2 054 000*	SZ 2015		*54 000*	*2 054 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
112	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	OSM-B	2015	2017	*1 347 000*	SZ 2015		*90 000*	*1 347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 257 000**	**657 000**	**600 000**														1 257 000
											środki własne dot. realizacji	257 000	157 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
113		**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny**				*20 300 000*				*20 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 300 000**	**300 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**										300 000

	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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	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	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2021		SZ 2015				środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 300 000	300 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000										
114	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2019	*7 800 000*	SZ 2015			*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000	**200 000** 200 000	**600 000** 600 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000												200 000
115	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015			*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**50 000** 50 000	**550 000** 550 000														600 000
116	ZIS/S1.90/16	**Budowa sali gimnastrycznej przy Szkole Podstawowej nr 32** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*4 200 000*	SZ 2015			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 200 000** 4 200 000	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000													200 000
117	ZIS/S1.92/16	**Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI, os. Na Stoku** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*2 150 000*	SZ 2015			*2 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 150 000** 2 150 000	**150 000** 150 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000													150 000
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**51 986 900** **44 943 500** **7 043 400**	**11 102 400** **8 157 300** **2 945 100**	**14 304 500** **10 206 200** **4 098 300**	**8 930 000** **8 930 000**	**8 083 000** **8 083 000**	**5 567 000** **5 567 000**	**4 000 000** **4 000 000**										
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
118	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 500 000** 15 500 000			**2 000 000** 2 000 000	**3 933 000** 3 933 000	**5 567 000** 5 567 000	**4 000 000** 4 000 000										
119	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 200 000** 3 200 000			**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000												
120	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2016	*12 196 300*	KI 2013	*4 701 200*	*5 000 000*	*12 196 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 495 100** 2 290 000 205 100	**2 495 100** 2 290 000 205 100														1 370 302	1 124 798
121	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*5 903 000*	SZ 2013	*83 000*	*500 000*	*5 903 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 320 000** 5 320 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 320 000** 1 320 000												5 320 000	
122	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 150 000** 5 150 000		**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000	**1 950 000** 1 950 000												
123	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*	*1 050 000*	*11 261 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 012 000** 5 012 000 5 000 000	**3 449 000** 1 449 000 2 000 000	**5 153 000** 2 153 000 3 000 000	**1 410 000** 1 410 000													10 012 000
124	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*3 759 800*	SZ 2015			*3 759 800*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 759 800** 1 921 500 1 838 300	**1 508 300** 768 300 740 000	**2 251 500** 1 153 200 1 098 300														1 508 300
125	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) - etap I** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**600 000** 600 000	**1 600 000** 1 600 000														2 200 000
126	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*1 650 000*	SZ 2015			*1 650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 650 000** 1 650 000	**50 000** 50 000	**600 000** 600 000	**1 000 000** 1 000 000													1 650 000
127	ZIS/S1.66/16	**Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*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	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000														2 000 000
128	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**700 000** 700 000		**700 000** 700 000														
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**46 588 048** **33 988 301** **12 599 747**	**24 486 718** **17 951 371** **6 535 347**	**14 434 000** **11 224 000** **3 210 000**	**7 667 330** **4 812 930** **2 854 400**												
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
129	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2017	*14 168 034*	KI 2013	*1 852 884*	*3 315 150*	*14 168 034*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 000 000** 6 454 200 **2 545 800**	**6 300 000** 3 754 200 2 545 800	**2 700 000** 2 700 000														6 300 000
130	ZBK/K1.12/15	**Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2015	2017	*3 150 000*	SZ 2015		*150 000*	*3 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000														1 000 000
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
131	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	*6 186 600*	SZ 2015		*2 062 200*	*6 186 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 124 400** 4 124 400	**4 124 400** 4 124 400														4 124 400	
132	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	*9 723 825*	SZ 2015		*1 192 701*	*9 723 825*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 531 124** 8 531 124	**4 747 124** 4 747 124	**3 784 000** 3 784 000													6 945 672	1 585 452
133	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 000 000*	SZ 2015			*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000														1 000 000

	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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
134	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2016	*7 599 935*	SZ 2015		*5 849 941*	*7 599 935*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 749 994** 1 300 811 449 183	**1 149 994** 700 811 449 183	**600 000** 600 000													649 994	1 100 000
135	KD/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.***	KD	2015	2016	*4 257 500*	SZ 2015		*350 000*	*4 257 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 907 500** 2 014 836 1 892 664	**3 907 500** 2 014 836 1 892 664														3 907 500
136	KD/K2.18/16	**Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)** ***Cel:*** ***Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.***	KD	2016	2018	*5 825 000*	SZ 2015			*5 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 825 000** 2 000 000 3 825 000	**825 000** 825 000	**1 350 000** 540 000 810 000	**3 650 000** 1 460 000 2 190 000													5 825 000
137	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2018	*1 150 030*	SZ 2015			*1 150 030*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 150 030** 442 930 707 100	**132 700** 90 000 42 700		**1 017 330** 352 930 664 400													132 700
138	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2017	*5 300 000*	SZ 2015			*5 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 300 000** 2 120 000 3 180 000	**1 300 000** 520 000 780 000	**4 000 000** 1 600 000 2 400 000														5 300 000
		ZARZADZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**53 010 000** **53 010 000**	**10 110 000** **10 110 000**	**14 400 000** **14 400 000**	**2 500 000** **2 500 000**	**5 000 000** **5 000 000**	**8 000 000** **8 000 000**	**5 600 000** **5 600 000**	**3 400 000** **3 400 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**					
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
139	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*65 325 044*	SZ 2014	*52 248 677*	*1 626 367*	*65 325 044*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 450 000** 11 450 000	**1 450 000** 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	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000				1 400 547	699 453
140	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2017	*4 099 917*	SZ 2014	*499 917*	*1 500 000*	*4 099 917*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 100 000** 2 100 000	**1 200 000** 1 200 000	**900 000** 900 000													688 800	1 411 200
141	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*14 904 001*	SZ 2011	*2 888 518*	*3 515 483*	*14 904 001*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 500 000** 8 500 000	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000									500 000
142	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*28 759 855*	SZ 2014	*659 855*	*500 000*	*28 759 855*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**27 600 000** 27 600 000	**3 600 000** 3 600 000	**11 500 000** 11 500 000	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 600 000** 3 600 000	**1 400 000** 1 400 000									27 600 000
143	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** ***Cel:*** ***Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.***	OU	2015	2016	*1 300 000*	KI 2014		*300 000*	*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000															1 000 000
144	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*655 000*	SZ 2015		*485 000*	*655 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**170 000** 170 000	**170 000** 170 000															170 000
145	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych** ***Cel:*** ***Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.***	ZBK	2015	2016	*2 056 500*	SZ 2015		*206 500*	*2 056 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 850 000** 1 850 000	**1 850 000** 1 850 000															1 850 000
146	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*360 000*	SZ 2015		*20 000*	*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**340 000** 340 000	**340 000** 340 000															340 000
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**252 146 466** **252 146 466**	**54 946 466** **54 946 466**	**11 600 000** **11 600 000**	**9 600 000** **9 600 000**	**14 000 000** **14 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**					
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
147	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*123 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**123 700 000** 123 700 000	**40 600 000** 40 600 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 100 000** 3 100 000	**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** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000					40 600 000
148	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*38 446 466*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**38 446 466** 38 446 466	**6 346 466** 6 346 466	**2 600 000** 2 600 000	**3 500 000** 3 500 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000					6 346 466
149	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*90 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**90 000 000** 90 000 000	**8 000 000** 8 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**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** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000					8 000 000

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem