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

zmiany

autopoprawka

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: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin uzyskania 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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i budżet lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 607 637 337	452 839 188	335 413 682	299 264 737	121 364 011	129 680 279	99 832 400	51 436 960	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										1 145 448 295	282 375 846	199 519 087	188 198 705	114 892 637	123 012 020	93 450 000	47 900 000	26 100 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000					
	środki bezzwrotne dot. realizacji										462 189 042	170 463 342	135 894 595	111 066 032	6 471 374	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																									170 964 076	600 771 129
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**153 982 346**	**41 938 176**	**44 560 333**	**40 571 356**	**10 537 481**	**9 375 000**		**7 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	**102 559 321**	**27 983 326**	**29 021 365**	**26 071 426**	**6 761 863**	**5 721 341**		**7 000 000**									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**51 423 025**	**13 954 850**	**15 538 968**	**14 499 930**	**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	9 344 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	3 200 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	20 016 000	4 016 000	8 000 000	8 000 000													
										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*	*4 199 999*	*9 733 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 833 128**	**4 833 128**													4 833 127	
										środki własne dot. realizacji	966 625	966 625															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 866 503	3 866 503															
										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**											10 000 000
										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	*10 240 000*	SZ 2015		*8 300 000*	*10 240 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**780 000**	**600 000**	**400 000**	**160 000**												780 000
										środki własne dot. realizacji	1 940 000	780 000	600 000	400 000	160 000												
										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*	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	2022	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**		**500 000**	**722 000**			**500 000**									1 722 000
										środki własne dot. realizacji	1 722 000		500 000	722000			500000										
										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	*417 800*	SZ 2015		*15 400*	*417 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**402 400**	**402 400**													28 600	373 800
										środki własne dot. realizacji	402 400	402 400															
										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	*427 000*	SZ 2015			*427 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**427 000**	**427 000**														427 000
										środki własne dot. realizacji	427 000	427 000															
										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	11 567 379	1 511 128	5 894 719	3 525 386	636 346												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 502	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	2022	*15 500 000*	SZ 2015			*15 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**	**7 000 000**	**2 000 000**				**6 500 000**									15 500 000
										środki własne dot. realizacji	15 500 000	7 000 000	2 000 000				6 500 000										
										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**												1 000 000
										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																	

autopoprawka | 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 ostatniej aktualizacji 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 26)	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 923 251**	**1 193 480**	**729 771**														
											środki własne dot. realizacji	**1 923 251**	**1 193 480**	**729 771**														
											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	2016	*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	*2 323 251*	SZ 2014		*500 000*	*2 323 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 823 251**	**1 093 480**	**729 771**													13 999	1 809 252
											środki własne dot. realizacji	1 823 251	1 093 480	729 771														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:**	**322 344 520**	**65 737 221**	**76 835 060**	**81 864 690**	**28 045 680**	**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	**227 094 591**	**44 598 686**	**50 413 760**	**60 447 316**	**25 913 000**	**21 711 829**	**17 910 000**	**4 000 000**	**2 100 000**								
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**95 249 929**	**21 138 535**	**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	7 721 572	KI 2009	*2 776 213*	*3 850 295*	7 721 572	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 095 064**	**1 095 064**														941 162	150 000
											środki własne dot. realizacji	1 095 064	1 095 064															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
22	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2023	*19 974 854*	SZ 2015	*277 354*	*29 000*	*19 974 854*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 668 500**	**129 000**	**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	19 668 500	129 000	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	*5 350 000*	SZ 2011			*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 350 000**	**100 000**		**75 000**	**175 000**	**5 000 000**											100 000
											środki własne dot. realizacji	5 350 000	100 000		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*	*845 653*	*47 475 339*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 652 335**	**8 953 335**	**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**	44 652 335	
											środki własne dot. realizacji																	
											komenda	44 652 335	8 953 335	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	2016	*2 530 000*	KI 2014	28 000	*970 000*	*2 530 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 532 000**	**1 532 000**														1 405 977	125 387
											środki własne dot. realizacji	1 532 000	1 532 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
30	ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	*2 114 054*	KI 2014	36 654	*300 000*	*2 114 054*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 777 400**	**1 777 400**														1 627 398	
											środki własne dot. realizacji	1 777 400	1 777 400															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
31	ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubelskiej *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 Rondo Mateczego, 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. Koemyrzowskiej 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. Mickiewicza (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																	

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Lp.	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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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*
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: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*3 292 200*	SZ 2014			*3 292 200*
40	ZIKiT/T1.99/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulicy Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 500 000*	SZ 2014			*1 500 000*
41	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 452 200*	SZ 2014			*1 452 200*
42	ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*13 012 300*	SZ 2014			*13 012 300*
43	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru trasportem kolejowym.*	ZIKiT	2015	2018	*3 046 000*	SZ 2014		*97 000*	*3 046 000*
44	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	*739 090*	SZ 2014	48 506	*40 864*	*739 090*
45	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		*87 862*	*11 280 462*
46	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*822 140*	KI 2015		*22 140*	*822 140*
47	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*1 323 720*	KI 2015		*23 720*	*1 323 720*
48	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*9 230 483*	KI 2014	2 630 483	*800 000*	*9 230 483*
49	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIS	2015	2018	*9 500 000*	SZ 2014			*9 500 000*
50	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*8 273 000*	KI 2015	151 000	*2 910 000*	*8 273 000*
51	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2017	*2 993 200*	SZ 2015		*72 000*	*2 993 200*
52	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSO1 nr 4** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2017	*2 863 200*	SZ 2015		*14 000*	*2 863 200*
53	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*2 483 000*	SZ 2015		*500 000*	*2 483 000*
54	ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*
55	ZIKiT/T1.126/RR	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2019		SZ 2015			
56	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*5 594 120*	KI 2014	220 820		*5 594 120*
57	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		*5 000*	*1 505 000*
58	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		KI 2015	1 449 476	*600 000*	*17 399 476*
59	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** *Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.*	ZIKiT	2015	2017		SZ 2015			*3 000 000*
60	ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*1 300 000*

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZIKiT/T1.96/15	**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																	
ZIKiT/T1.97/16	**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														
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.99/RR	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**157 000**	**1 002 000**	**341 000**												140 000
	środki własne dot. realizacji	163 500		48 500	209 600	105 400												
	środki bezzwrotne dot. realizacji	1 036 500		108 500	692 400	235 600												
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.100/RR	**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													
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.140/16	**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													
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.104/15	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
GK/T1.105/15	Wydatki ogółem, w tym:	**649 720**	**390 370**	**259 350**													518 700	131 020
	środki własne dot. realizacji	649 720	390 370	259 350														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.106/15	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.110/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														800 000	
	środki własne dot. realizacji	800 000	800 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.111/15	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.112/09	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/T1.113/15	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.115/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 212 000**	**1 612 000**	**1 400 000**	**2 200 000**												1 011 798	600 202
	środki własne dot. realizacji	5 212 000	1 612 000	1 400 000	2 200 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.116/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 921 200**	**106 590**	**2 814 610**													72 000	2 849 200
	środki własne dot. realizacji	2 921 200	106 590	2 814 610														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.117/15	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.119/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 983 000**	**1 983 000**														1 980 220	2 780
	środki własne dot. realizacji	1 983 000	1 983 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.125/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**		**2 622 600**	**7 377 400**													99 630
	środki własne dot. realizacji	10 000 000		2 622 600	7 377 400													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.126/RR	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	środki własne dot. realizacji																	
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.132/15	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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.136/15	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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.138/08	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 350 000**	**5 000 000**	**5 800 000**	**4 550 000**												10 116 579	5 233 421
	środki własne dot. realizacji	15 350 000	5 000 000	5 800 000	4 550 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.139/15	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.143/16	**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																	
	Fazy realizacji inwestycji																	

autopoprawka

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 aktualnego kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) do końca 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 26)	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
61	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			2 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000	50 000 50 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000													50 000
62	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		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	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000													2 000 000
63	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chyliańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		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	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000													2 000 000
64	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 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	100 000 100 000	900 000 900 000	2 000 000 2 000 000													100 000
65	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015			6 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 020 000 6 020 000	20 000 20 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000											1 520 000
66	ZIKiT/T1.161/16	Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2015			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000		300 000 300 000	1 000 000 1 000 000													
67	ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	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												130 000
68	ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2017		SZ 2016			377 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	377 400 377 400		377 400 377 400														40 000
69	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakaracznie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	50 000 50 000	150 000 150 000	800 000 800 000													50 000
70	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Płaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019		SZ 2016			8 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 100 000 8 100 000		100 000 100 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000												100 000
71	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016			4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000		150 000 150 000	4 000 000 4 000 000													150 000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100 8 225 100			3 000 000 3 000 000						7 500 000 7 500 000				
		Program cmentarnictwa																										
72	WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	28 635 118	SZ 2011	2 535 118	150 000	28 635 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100 8 225 100			3 000 000 3 000 000						7 500 000 7 500 000			24 500 000	100 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	425 035 261 168 436 159 256 599 102	177 205 013 61 704 161 115 500 852	108 929 916 30 410 791 78 519 125	88 339 558 25 760 433 62 579 125	16 560 774 16 560 774	8 500 000 8 500 000	19 000 000 19 000 000	6 500 000 6 500 000									
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
73	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	208 641 419	SZ 2011	47 952 345	48 720 000	208 641 419	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	111 989 074 56 201 000 55 788 074	60 689 074 26 471 000 34 218 074	16 700 000 4 820 000 11 880 000	14 600 000 4 910 000 9 690 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000									60 689 074
74	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	13 193 246	SZ 2011	4 023 246	1 000 000	13 193 246	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 170 000 8 170 000	2 170 000 2 170 000	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									2 170 000
75	ZZM/O1.1/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 409 700	KI 2012			1 409 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 409 700 1 409 700	659 700 659 700	750 000 750 000														1 409 700
76	ZIKiT/O1.1/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2016	603 219	KI 2012	512 919		603 219	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 300 90 300	90 300 90 300														50 300	40 000
77	ZZM/O1.8/RR	Budowa Parku Dąbnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	634 000	SZ 2011			634 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	634 000 634 000	54 000 54 000		40 000 40 000	540 000 540 000												54 000
78	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000				500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000										
79	ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
80	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	5 667 248	SZ 2014			5 667 248	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	5 667 248 5 667 248		1 544 416 1 544 416	1 102 058 1 102 058	3 020 774 3 020 774												
81	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	593 274	SZ 2014	85 744	248 000	593 274	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	259 530 259 530	259 530 259 530														259 530	
82	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000		564 000 564 000	600 000 600 000													
83	ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	379 000	KI 2014			379 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	379 000 379 000		379 000 379 000														

autopoprawka

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 26)	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
84	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	2 064 234	KI 2014	794 234	500 000	2 064 234	**Wydatki ogółem, w tym:**	770 000	500 000	270 000													770 000	
											środki własne dot. realizacji	770 000	500 000	270 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
85	ZZM/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM				KI 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
86	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	1 155 480	KI 2014	277 100	500 000	1 155 480	**Wydatki ogółem, w tym:**	378 380	378 380														378 371	
											środki własne dot. realizacji	378 380	378 380															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
87	ZZM/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2014	2016	1 161 615	SZ 2011	37 615	279 000	1 161 615	**Wydatki ogółem, w tym:**	845 000	845 000															845 000
											środki własne dot. realizacji	845 000	845 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
88	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	4 483 513	SZ 2014	362 102	1 732 000	4 483 513	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 389 411	2 389 411														1 351 540	1 037 871
											środki własne dot. realizacji	2 389 411	2 389 411															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
89	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 CO_2.*	ZIKiT	2014	2016	8 050 000	SZ 2013			8 050 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	8 050 000	8 050 000															8 050 000
											środki własne dot. realizacji	4 025 000	4 025 000															
											dotacja	4 025 000	4 025 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
90	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel:* *Ograniczenie emisji CO_2.*	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													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	191 060 000	74 000 000	65 000 000	52 060 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
91	ZZM/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	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															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
92	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** *Cel:* *Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.*	WI	2015	2016	2 224 000	KI 2015		750 000	2 224 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 474 000	1 474 000														496 158	977 842
											środki własne dot. realizacji	1 474 000	1 474 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
93	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2015	2019	11 414 100	SZ 2015			11 414 100	**Wydatki ogółem, w tym:**	11 414 100	864 100	1 550 000	3 000 000	6 000 000												914 100
											środki własne dot. realizacji	11 414 100	864 100	1 550 000	3 000 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
94	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 CO_2.*	GK	2015	2016	1 021 056	SZ 2013		193 278	1 021 056	**Wydatki ogółem, w tym:**	827 778	827 778															827 778
											środki własne dot. realizacji																	
											dotacja	827 778	827 778															
											Fazy realizacji inwestycji																	
95	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014	40 080		2 690 080	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 650 000	150 000	1 000 000	1 500 000													2 650 000
											środki własne dot. realizacji	2 650 000	150 000	1 000 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
96	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie parku Wyspiańskiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	520 000	SZ 2014			520 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	520 000	20 000	500 000														20 000
											środki własne dot. realizacji	520 000	20 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
97	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** *Cel:* *Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.*	ZBK	2014	2018	9 590 767	SZ 2014	1 480 767	2 210 000	9 590 767	**Wydatki ogółem, w tym:**	5 900 000	3 200 000	1 800 000	900 000													3 200 000
											środki własne dot. realizacji	1 040 000	770 000	180 000	90 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 860 000	2 430 000	1 620 000	810 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
98	[illegible]	**Projekt [illegible] - Witkowice GLL** *Cel:* *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	45 000		22 500	22 500													45 000
											środki własne dot. realizacji	6 750		3 375	3 375													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	38 250		19 125	19 125													
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
99	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																	
100	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** *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:**	106 268 370	7 666 520	16 000 000	23 900 000	24 100 000	28 601 850	3 000 000	3 000 000									
											środki własne dot. realizacji	106 268 370	7 666 520	16 000 000	23 900 000	24 100 000	28 601 850	3 000 000	3 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Program pozyskiwania mieszkań																										
101	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																	
102	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	60 708 370	SZ 2013			60 708 370	**Wydatki ogółem, w tym:**	60 708 370	2 906 520	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850											60 708 370
											środki własne dot. realizacji	60 708 370	2 906 520	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
103	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																	
104	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:**	163 524 042	43 459 809	34 769 233	29 971 000	14 474 000	20 910 000	19 940 000										
											środki własne dot. realizacji	145 849 609	36 880 809	26 008 200	27 636 600	14 474 000	20 910 000	19 940 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	17 674 433	6 579 000	8 761 033	2 334 400													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
105	[illegible]	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel:* *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2020	54 627 392	SZ /KI 2014	23 577 079	8 315 924	51 627 392	**Wydatki ogółem, w tym:**	22 734 389	4 534 389	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											10 534 389
											środki własne dot. realizacji	22 734 389	4 534 389	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

autopoprawka | 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 ostatniej aktualizacji planowanego kosztu	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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączna 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
106	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2018	*23 156 900*	SZ 2015		*180 000*	*23 156 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 976 900**	**10 430 000**	**9 912 900**	**2 634 000**													10 630 000
											środki własne dot. realizacji	9 790 800	4 772 000	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																	
107	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																	
108	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	*11 093 190*	KI 2010	*161 190*		*11 093 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 932 000**	**150 000**		**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**										150 000
											środki własne dot. realizacji	10 932 000	150 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
109	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																	
110	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																	
111	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																	
112	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																	
113	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*8 890 700*	KI 2015		*2 150 700*	*8 890 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 740 000**	**3 061 000**	**1 700 000**	**1 979 000**											4 365 000	2 375 000
											środki własne dot. realizacji	5 065 000	2 640 000	1 200 000	1 225 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 675 000	421 000	500 000	754 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
114	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2017	*7 903 000*	KI 2015	*73 000*	*291 000*	*7 903 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 539 000**	**2 739 000**	**4 800 000**													7 539 000
											środki własne dot. realizacji	7 539 000	2 739 000	4 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
115	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																	
116	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gołyk** *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																	
117	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Płaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2017	*3 484 000*	KI 2015		*200 000*	*3 484 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 284 000**	**2 350 000**	**934 000**													3 284 000
											środki własne dot. realizacji	3 284 000	2 350 000	934 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
118	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wiślna 13/15 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SCKM	2015	2018	*3 319 566*	KI 2014	*119 566*	*500 000*	*3 319 566*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 200 000**												2 700 000
											środki własne dot. realizacji	2 700 000	1 000 000	500 000	1 200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
119	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2017	*2 632 420*	SZ 2015		*220 000*	*2 632 420*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 412 420**	**272 420**	**2 140 000**													2 412 420
											środki własne dot. realizacji	2 412 420	272 420	2 140 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
120	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	*372 781*	SZ 2014	*25 781*	*102 000*	*372 781*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**245 000**	**245 000**													200 000	45 000
											środki własne dot. realizacji	245 000	245 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
121	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																	
122	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																	
123	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																	
124	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2016	2021	*20 300 000*	SZ 2015			*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
											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																	
125	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2016	2019	*7 753 000*	SZ 2015			*7 753 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 753 000**	**153 000**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**											153 000
											środki własne dot. realizacji	7 753 000	153 000	600 000	4 000 000	3 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
126	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:**	**600 000**	**50 000**	**550 000**													600 000
											środki własne dot. realizacji	600 000	50 000	550 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
127	ZIS/S1.90/16	**Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2016	2018	*4 200 000*	SZ 2015			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 200 000**	**200 000**	**1 000 000**	**3 000 000**												200 000
											środki własne dot. realizacji	4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
128	ZIS/S1.92/16	**Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2016	2018	*2 150 000*	SZ 2015			*2 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												150 000
											środki własne dot. realizacji	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
129	SM-J/E1.98/17	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM-J	2016	2017	*2 133 333*	SZ 2016			*2 133 333*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 133 333**		**2 133 333**													2 133 333
											środki własne dot. realizacji	320 000		320 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 813 333		1 813 333														
											Fazy realizacji inwestycji																	
130	OSM-B/E1.101/16	**Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.*	OSM-B	2016	2017	*330 000*	SZ 2016			*330 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**330 000**	**70 000**	**260 000**													330 000
											środki własne dot. realizacji	330 000	70 000	260 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

autopoprawka

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Lp	Numer zadania (1)	Nazwa zadania (2)	Jednostka Realizująca (3)	Okres realizacji: rozpoczęcia (4)	Okres realizacji: zakończenia (5)	Planowany koszt zadania (brutto) (6)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania (7)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r. (8)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r. (9)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12) (10)
		KULTURA FIZYCZNA								
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych								
131	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*
132	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*
133	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	*11 496 300*	KI 2013	*4 701 200*	*5 000 000*	*11 496 300*
134	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*7 468 000*	SZ 2013	*83 000*	*500 000*	*7 468 000*
135	ZIS/S1.46/18	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*
136	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	*12 761 624*	KI 2014	*199 624*	*1 150 000*	*12 761 624*
137	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*
138	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: *Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*
139	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*
140	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	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*
141	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*
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								
142	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: *Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIS	2013	2017	*12 229 734*	KI 2013	*1 852 884*	*3 315 150*	*12 229 734*
143	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	*4 347 509*	SZ 2015		*150 000*	*4 347 509*
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne								
144	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*
145	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*
146	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*
147	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: *Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	WI	2015	2017	*8 438 321*	SZ 2015		*5 849 941*	*8 438 321*
148	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*
149	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 Muzeum Inżynierii Miejskiej.*	KD							

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Struktura wydatków (11)	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2019 (16)	2020 (17)	2021 (18)	2022 (19)	2023 (20)	2024 (21)	2025 (22)	2026 (23)	2027 (24)	2028 (25)	2029 (26)	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym (28)
KULTURA FIZYCZNA	**Wydatki ogółem, w tym:**	**54 351 900**	**12 302 400**	**14 754 500**	**9 645 000**	**8 083 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
	środki własne dot. realizacji	**45 843 500**	**9 057 300**	**10 206 200**	**8 930 000**	**8 083 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 508 400**	**3 245 100**	**4 548 300**	**715 000**													
ZIS/S1.11/11	**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																	
ZIS/S1.14/11	**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																	
ZIS/S1.23/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 795 100**	**1 795 100**														1 370 302	33 406
	środki własne dot. realizacji	1 590 000	1 590 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	205 100	205 100															
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.24/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 785 000**	**2 300 000**	**2 450 000**	**2 035 000**												5 320 000	1 465 000
	środki własne dot. realizacji	5 320 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 465 000**	300 000	450 000	715 000													
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.46/18	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 150 000**		**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**												150 000
	środki własne dot. realizacji	5 150 000		1 000 000	2 200 000	1 950 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.49/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 412 000**	**4 849 000**	**5 153 000**	**1 410 000**												11 412 000	
	środki własne dot. realizacji	6 412 000	2 849 000	2 153 000	1 410 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000														
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.55/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 759 800**	**1 508 300**	**2 251 500**														3 759 800
	środki własne dot. realizacji	1 921 500	768 300	1 153 200														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	1 838 300	740 000	1 098 300														
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.59/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**600 000**	**1 600 000**														2 200 000
	środki własne dot. realizacji	2 200 000	600 000	1 600 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.65/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 650 000**	**50 000**	**600 000**	**1 000 000**													1 650 000
	środki własne dot. realizacji	1 650 000	50 000	600 000	1 000 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.66/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**1 200 000**	**1 000 000**														2 200 000
	środki własne dot. realizacji	2 200 000	1 200 000	1 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIS/S1.69/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**		**700 000**														
	środki własne dot. realizacji	700 000		700 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**Wydatki ogółem, w tym:**	**37 590 643**	**22 846 613**	**10 684 000**	**4 060 030**													
	środki własne dot. realizacji	**32 774 736**	**18 737 806**	**10 684 000**	**3 352 930**													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**4 815 907**	**4 108 807**		**707 100**													
ZIS/K1.9/13	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 061 700**	**4 361 700**	**2 700 000**														7 061 700
	środki własne dot. realizacji	6 454 200	3 754 200	2 700 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	607 500	607 500															
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/K1.12/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 197 509**	**2 197 509**	**2 000 000**														4 197 509
	środki własne dot. realizacji	3 496 435	1 496 435	2 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	701 074	701 074															
	Fazy realizacji inwestycji																	
KD/K2.7/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 124 400**	**4 124 400**														4 124 400	
	środki własne dot. realizacji	4 124 400	4 124 400															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
WI/K2.8/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 531 124**	**4 747 124**	**3 784 000**													6 945 672	1 585 452
	środki własne dot. realizacji	8 531 124	4 747 124	3 784 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
KD/K2.9/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**1 000 000**		**3 000 000**													1 000 000
	środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000		3 000 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
WI/K2.10/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 588 380**	**1 988 380**	**600 000**													649 994	1 938 386
	środki własne dot. realizacji	1 680 811	1 080 811	600 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	907 569	907 569															
	Fazy realizacji inwestycji																	
KD/K2.17/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 907 500**	**3 907 500**															3 907 500
	środki własne dot. realizacji	2 014 836	2 014 836															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	1 892 664	1 892 664															
	Fazy realizacji inwestycji																	
KD/K2.18/16	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	środki własne dot. realizacji																	
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	

autoporawka | przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i umowy

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i limit 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 26)	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
150	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	*1 060 030*	SZ 2015			*1 060 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 060 030**			**1 060 030**													42 790
											środki własne dot. realizacji	352 930			352 930													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	707 100			707 100													
											Fazy realizacji inwestycji																	
151	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** *Cel:* *Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*	KD	2016	2017	*2 120 000*	SZ 2015			*2 120 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 120 000**	**520 000**	**1 600 000**														2 120 000
											środki własne dot. realizacji	2 120 000	520 000	1 600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**58 930 222**	**12 628 274**	**16 650 869**	**3 088 003**	**5 563 076**	**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	**55 511 976**	**12 466 976**	**14 545 000**	**2 500 000**	**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	**3 418 246**	**161 298**	**2 105 869**	**588 003**	**563 076**												
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
152	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** *Cel:* *Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	1999	2026	*67 974 769*	SZ 2014	*52 248 677*	*4 384 554*	*67 974 769*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 341 538**	**2 032 627**	**727 834**	**786 002**	**795 075**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**				1 514 866	1 942 534
											środki własne dot. realizacji	11 341 538	2 032 627	727 834	786 002	795 075	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																	
153	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** *Cel:* *Polepszenie jakości usług publicznych.*	GD	2014	2017	*4 299 917*	SZ 2014	*499 917*	*1 500 000*	*4 299 917*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300 000**	**1 400 000**	**900 000**													688 800	1 611 200
											środki własne dot. realizacji	2 300 000	1 400 000	900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	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:**	**8 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									500 000
											środki własne dot. realizacji	8 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
155	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:**	**27 600 000**	**3 600 000**	**11 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**									27 600 000
											środki własne dot. realizacji	27 600 000	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
156	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** *Cel:* *Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.*	OU	2015	2016	*970 000*	KI 2014		*300 000*	*970 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**670 000**	**670 000**															670 000
											środki własne dot. realizacji	670 000	670 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
157	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZBK	2015	2017	*1 004 000*	SZ 2015		*485 000*	*1 004 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**519 000**	**374 000**	**145 000**														519 000
											środki własne dot. realizacji	519 000	374 000	145 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
158	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych** *Cel:* *Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.*	ZBK	2015	2016	*2 792 790*	SZ 2015		*206 500*	*2 792 790*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 586 290**	**2 586 290**															2 586 290
											środki własne dot. realizacji	2 586 290	2 586 290															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
159	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:**	**340 000**	**340 000**															340 000
											środki własne dot. realizacji	340 000	340 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
160	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** *Cel:* *Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.*	OU	2016	2017	*2 263 390*	KI 2015			*2 263 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 263 390**	**905 356**	**1 358 034**														2 263 390
											środki własne dot. realizacji	905 356	905 356															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034		1 358 034														
											Fazy realizacji inwestycji																	
161	OR/A1.20/16	**Rozwój usług w zakresie świadczenia [illegible] przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i firm** *Cel:* *Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.*	OR	2016	2019	*2 810 004*	SZ 2016			*2 810 004*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 810 004**	**220 001**	**1 020 001**	**802 001**	**768 001**												2 810 004
											środki własne dot. realizacji	749 792	58 703	272 166	213 998	204 925												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 060 212	161 298	747 835	588 003	563 076												
											Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**257 586 782**	**61 986 782**	**10 000 000**	**9 600 000**	**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	**257 586 782**	**61 986 782**	**10 000 000**	**9 600 000**	**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																										
162	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					*123 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 900 000**	**40 800 000**	**5 000 000**	**3 100 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					40 800 000
											środki własne dot. realizacji	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
163	GS/OIDM/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** *Cel:* *Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2026					*43 686 782*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 686 782**	**13 186 782**	**1 000 000**	**3 500 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	43 686 782	13 186 782	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
164	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:**	**90 000 000**	**8 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					8 000 000
											środki własne dot. realizacji	90 000 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
											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

KIEROWNIK REFERATU
Małgorzata Lipczyńska
4.07.2016

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
4.07.2016
Marek Czajka