

| Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Pozostałe wydatki (brutto) na koniec 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Łączne wydatki na zaszczytne na 2015 i kolejne lata | Limit rezerwy na do znaczących w roku budżetowym | | |
|---|----------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 2 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 2 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program poprawy bezpieczeństwa publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | WI/B1.1/14 | WI | 2014 | 2016 | 200 000 | | | 100 000 | 200 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | |
| Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | KMPSP/B1.2/15 | KMPSP | 2015 | 2017 | 2 500 000 | | | 500 000 | 2 500 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 13 999 | 1 986 001 | | | |
| Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 313 245 136 | 66 610 237 | 76 835 060 | 76 892 290 | 23 045 680 | 24 726 429 | 21 292 400 | 7 536 960 | 5 482 400 | 1 437 520 | 761 040 | 169 120 | 3 974 320 | 3 128 720 | 1 352 960 | | | |
| | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 217 995 207 | 45 471 702 | 50 413 760 | 55 474 916 | 20 913 000 | 21 711 829 | 17 910 000 | 4 000 000 | 2 100 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych 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 | ZIKIT | 2013 | 2020 | 7 939 142 | | 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 | | | |
| Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 7 904 142 | 1 207 962 | 1 654 100 | 394 080 | 2 520 000 | 2 128 000 | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ZIKIT/T1.14/05 | ZIKIT | 2005 | 2020 | 22 590 038 | | 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 | | | |
| Przebudowa ul. Królowej Jadwigi | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 21 208 630 | 6 120 000 | 3 000 000 | 4 988 630 | 5 000 000 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ZIKIT/T1.29/06 | ZIKIT | 2006 | 2016 | 10 196 713 | | 2 776 213 | 4 150 000 | 10 196 713 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 270 500 | 3 270 500 | | | | | | | | | | | | 941 162 | 2 329 338 | | | |
| Przebudowa Rynku Podgórskiego | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 3 270 500 | 3 270 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ZIKIT/T1.30/10 | ZIKIT | 2010 | 2023 | 19 974 854 | | 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 | | | | |
| Rozbudowa ul. Wrony | | | | | | | | | | środków własnych 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 | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ZIKIT/T1.31/11 | ZIKIT | 2011 | 2020 | 5 350 000 | | | | 5 350 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 5 350 000 | 100 000 | | 75 000 | 175 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | |
| Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 5 350 000 | 100 000 | | 75 000 | 175 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ZIKIT/T1.32/08 | ZIKIT/GS | 2008 | 2022 | 10 309 000 | | 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 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa ul. Borkowskiej | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 10 150 000 | | | 40 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 4 110 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ZIKIT/T1.33/09 | ZIKIT | 2009 | 2020 | 2 402 519 | | 78 690 | | 2 402 519 | Wydatki ogółem, w tym: | 2 323 829 | | | 150 000 | 2 173 829 | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa ul. Zbrojarzy | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 2 323 829 | | | 150 000 | 2 173 829 | | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ZIKIT/T1.34/RR | ZIKIT | 2018 | 2021 | 2 910 000 | | | | 2 910 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 2 910 000 | | 30 000 | 170 000 | 910 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa ul. Zdunów | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 2 910 000 | | 30 000 | 170 000 | 910 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ZIKIT/T1.35/06 | ZIKIT | 2006 | 2021 | 10 784 800 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa ul. Mochanic | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 10 767 000 | | 100 000 | 2 667 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ZIKIT/T1.51/11 | ZIKIT | 2011 | 2029 | 47 475 339 | | 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 | | |
| Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 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 | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ZIKIT/T1.83/14 | ZIKIT | 2014 | 2018 | 4 703 000 | | 28 000 | 970 000 | 4 703 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 705 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 705 000 | | | | | | | | | | 1 405 977 | 470 614 | | | |
| Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 3 705 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 705 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ZIKIT/T1.85/14 | ZIKIT | 2014 | 2018 | 3 236 654 | | 36 654 | 300 000 | 3 236 654 | Wydatki ogółem, w tym: | 2 900 000 | 200 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | 1 827 398 | | | | |
| Przebudowa ul. Przewóz | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 2 900 000 | 200 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ZIKIT/T1.89/10 | ZIKIT | 2010 | 2016 | 8 342 500 | | 4 345 000 | 500 000 | 8 342 500 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 497 500 | 3 497 500 | | | | | | | | | | | | 419 145 | 3 078 355 | | | |
| Przebudowa ul. Lubockiej | | | | | | | | | | środków własnych dot. realizacji | 3 497 500 | 3 497 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | | | | | | | | | | środków bezzwrotnych dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ZIKIT/T1.90/14 | ZIKIT | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Dotychczasowa i planowana wartość wydatków na realizację zadania | Planowane wydatki (brutto) na koniec 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Łączne wydatki na realizację na 2015 i kolejne lata | Limit rezerwy na do wykorzystania w roku budżetowym | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|------|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------|------------------------|---|---|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | 4 | 5 | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłoną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKiT | 2016 | 2018 | | | SZ 2015 | | 3 000 000 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 3 000 000 100 000 2 000 000 | 100 000 900 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koziennickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKiT | 2016 | 2020 | | | SZ 2015 | | 6 020 000 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 6 020 000 20 000 1 500 000 | 20 000 1 500 000 1 500 000 | 1 500 000 1 500 000 | 1 500 000 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | 1 520 000 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ZIKiT/T1.161/16 Budowa chodnika przy ul. Mochmaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKiT | 2017 | 2018 | | | SZ 2015 | | 1 300 000 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 300 000 1 300 000 | 300 000 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | | | | | | Wydutki 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 | | | 3 000 000 | | | | | | | 7 500 000 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program cmentarnictwa | | | | | | | | | | | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja 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 | | | 3 000 000 | | | | | | 7 500 000 7 500 000 | | 24 500 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 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 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja 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 | | | 3 000 000 | | | | | | | 7 500 000 7 500 000 | | 24 500 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji | 394 510 270 144 358 041 248 694 019 | 147 052 270 39 418 251 107 634 019 | 108 803 000 30 303 000 78 500 000 | 88 215 000 | 16 440 000 16 440 000 | 8 500 000 8 500 000 | 19 000 000 19 000 000 | 6 500 000 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | | | | | | | | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 80 600 000 34 460 000 46 140 000 | 29 300 000 4 730 000 24 570 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 300 000 |
| 68 | WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. | WS | 2011 | 2022 | 177 252 345 | | SZ 2011 | 47 932 345 | 48 720 000 | 177 252 345 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 80 600 000 34 460 000 46 140 000 | 29 300 000 4 730 000 24 570 000 | 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 | | | | | | | | | | 29 300 000 | | | | | | | | | | |
| 69 | 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 | 12 023 246 | | SZ 2011 | 4 023 246 | 1 000 000 | 12 023 246 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 7 000 000 7 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 70 | ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | ZZM | 2016 | 2017 | 1 449 700 | | KI 2012 | | | 1 449 700 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 449 700 1 449 700 | 699 700 699 700 | 750 000 750 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 449 700 | | | | | | | | | | | |
| 71 | ZIKiT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | ZIKiT | 2009 | 2016 | 854 219 | | KI 2012 | 512 919 | 291 000 | 854 219 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 50 300 50 300 | 50 300 50 300 | | | | | | | | | | | | | | 50 300 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | ZZM | 2018 | 2019 | 580 000 | | SZ 2011 | | | 580 000 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 580 000 580 000 | | 40 000 40 000 | 540 000 540 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia. | ZIS | 2019 | 2021 | 15 000 000 | | SZ 2011 | | | 15 000 000 | Wydutki 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych. | ZBK | 2014 | 2018 | | | | | | | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2016 | 2019 | 5 640 470 | | SZ 2014 | | | 5 640 470 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji | 5 640 470 5 640 470 | 740 470 740 470 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 2 900 000 2 900 000 | | | | | | | | | | | | 5 640 470 | | | | | | | | | | | |
| 76 | 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 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji | 259 530 259 530 | 259 530 259 530 | | | | | | | | | | | | | | 259 530 | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 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 | Wydutki 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ZZM/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2016 | 2017 | 379 000 | | KI 2014 | | | 379 000 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 379 000 379 000 | 379 000 379 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 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 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 770 000 770 000 | 500 000 500 000 | 270 000 270 000 | | | | | | | | | | | | | | 770 000 | | | | | | | | | | | |
| 80 | ZZM/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2016 | 2017 | 1 061 620 | | KI 2014 | | | 1 061 620 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 061 620 1 061 620 | 621 620 621 620 | 440 000 440 000 | | | | | | | | | | | | | | 621 620 | | | | | | | | | | | |
| 81 | 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 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 378 380 378 380 | 378 380 378 380 | | | | | | | | | | | | | | | 378 371 | | | | | | | | | | | |
| 82 | ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2014 | 2016 | 1 066 615 | | SZ 2014 | 37 615 | 279 000 | 1 066 615 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 750 000 750 000 | 750 000 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 83 | ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 4 365 513 | | SZ 2014 | 362 102 | 1 732 000 | 4 365 513 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 271 411 2 271 411 | 2 271 411 2 271 411 | | | | | | | | | | | | | | | 1 351 540 | 919 871 | | | | | | | | | | |
| 84 | ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 10 024 519 | | SZ 2013 | | | 10 024 519 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji | 10 024 519 4 025 000 5 999 519 | 10 024 519 4 025 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 024 519 | | | | | | | | | | |
| 85 | WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2. | WS | 2015 | 2018 | 238 825 000 | | SZ 2014 | | | 238 825 000 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 238 825 000 47 765 000 191 060 000 | 92 500 000 18 500 000 74 000 000 | 81 250 000 16 250 000 65 000 000 | 65 075 000 13 015 000 52 060 000 | | | | | | | | | | | | | | 92 500 000 | | | | | | | | | | |
| 86 | 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 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 483 740 483 740 | 483 740 483 740 | | | | | | | | | | | | | | | 483 740 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 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 | Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 474 000 1 474 000 | 1 474 000 1 474 000 | | | | | | | | | | | | | | | 496 158 | 977 842 | | | | | | | | | | |

| Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Dotychczasowa kwota objęta realizacją zadania | Pozostające wydatki (brutto) na koniec 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Łączne wydatki na zadanie na 2015 i kolejne lata | Limit roboczo ustalony do osiągnięcia w roku budżetowym | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | |
| 112 | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wiktora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | SCKM | 2015 | 2018 | 2 619 566 | | 119 566 | 500 000 | 2 619 566 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000 2 000 000 | 1 000 000 500 000 | 500 000 500 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 113 | Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2017 | 2 863 000 | | | 220 000 | 2 863 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 643 000 2 643 000 | 243 000 2 400 000 | 2 400 000 | | | | | | | | | | | | | 2 643 000 | | | | | | | | | | | |
| 114 | Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | SOSW 1 | 2013 | 2016 | 327 781 | | 25 781 | 102 000 | 327 781 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 200 000 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZIS | 2016 | 2018 | 5 100 000 | | | | 5 100 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 5 100 000 5 100 000 | 200 000 1 200 000 | 1 200 000 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 116 | Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golińkowska 52 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 2 054 000 | | | 54 000 | 2 054 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | OSM-B | 2015 | 2017 | 1 347 000 | | | 90 000 | 1 347 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 257 000 1 257 000 | 657 000 157 000 | 600 000 100 000 | | | | | | | | | | | | | 1 257 000 | | | | | | | | | | | |
| 118 | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Klíny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2021 | 20 300 000 | | | | 20 300 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 20 300 000 20 300 000 | 300 000 500 000 | 500 000 3 000 000 | 2 500 000 2 500 000 | 5 000 000 5 000 000 | 9 000 000 9 000 000 | | | | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 119 | Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2019 | 7 800 000 | | | | 7 800 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 7 800 000 7 800 000 | 200 000 600 000 | 600 000 4 000 000 | 3 000 000 3 000 000 | | | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 120 | Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Galczyńskiego przy ul. Na Wrzosech wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | MDK-BE | 2016 | 2017 | 600 000 | | | | 600 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 600 000 600 000 | 50 000 550 000 | | | | | | | | | | | | | | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 121 | Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZIS | 2016 | 2018 | 4 200 000 | | | | 4 200 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 4 200 000 4 200 000 | 200 000 1 000 000 | 1 000 000 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 122 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZIS | 2016 | 2018 | 2 150 000 | | | | 2 150 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 150 000 2 150 000 | 150 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | | | 53 586 900 | 12 702 400 | 14 304 500 | 8 930 000 | 8 083 000 | 5 567 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych | | | | | | | | | | | 46 543 500 | 9 757 300 | 10 206 200 | 8 930 000 | 8 083 000 | 5 567 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upiaszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. | ZIS | 2011 | 2021 | 15 595 999 | | 95 999 | | 15 595 999 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 15 500 000 15 500 000 | | 2 000 000 2 000 000 | 3 933 000 3 933 000 | 5 567 000 5 567 000 | 4 000 000 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Upiaszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. | ZIS | 2011 | 2019 | 3 234 000 | | 34 000 | | 3 234 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 3 200 000 3 200 000 | | 1 000 000 1 000 000 | 2 200 000 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Upiaszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. | ZIS | 2014 | 2016 | 12 196 300 | | 4 701 200 | 5 000 000 | 12 196 300 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 495 100 2 290 000 | 2 495 100 205 100 | | | | | | | | | | | | | 1 370 302 | 1 124 798 | | | | | | | | | | | |
| 126 | VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZIS | 2014 | 2018 | 5 903 000 | | 83 000 | 500 000 | 5 903 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 5 320 000 5 320 000 | 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | 1 320 000 1 320 000 | | | | | | | | | | | | 5 320 000 | | | | | | | | | | | |
| 127 | Moderalizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upiaszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. | ZIS | 2017 | 2019 | 5 150 000 | | | | 5 150 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 5 150 000 5 150 000 | | 1 000 000 1 000 000 | 2 200 000 2 200 000 | 1 950 000 1 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 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 | | 199 624 | 1 150 000 | 12 761 624 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 11 412 000 6 412 000 | 4 849 000 2 849 000 | 5 153 000 2 153 000 | 1 410 000 1 410 000 | | | | | | | | | | | | 11 412 000 | | | | | | | | | | | |
| 129 | Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | ZIS | 2016 | 2017 | 3 759 800 | | | | 3 759 800 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 3 759 800 1 921 500 | 1 508 300 768 300 | 2 251 500 1 153 200 | | | | | | | | | | | | | 1 508 300 | | | | | | | | | | | |
| 130 | Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | ZIS | 2016 | 2017 | 2 200 000 | | | | 2 200 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 200 000 2 200 000 | 600 000 600 000 | 1 600 000 1 600 000 | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 131 | Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | ZIS | 2016 | 2018 | 1 650 000 | | | | 1 650 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 650 000 1 650 000 | 50 000 50 000 | 600 000 600 000 | 1 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | | | 1 650 000 | | | | | | | | | | | |
| 132 | Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Piaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | ZIS | 2016 | 2017 | 2 200 000 | | | | 2 200 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 200 000 2 200 000 | 1 200 000 1 200 000 | 1 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 133 | Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | ZIS | 2016 | 2017 | 700 000 | | | | 700 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 700 000 700 000 | | 700 000 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | | 43 866 434 | 24 165 104 | 12 034 000 | 7 667 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych | | | | | | | | | | | 33 988 301 | 17 951 371 | 11 224 000 | 4 812 930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. | ZIS | 2013 | 2017 | 14 168 034 | | 1 852 884 | 3 315 150 | 14 168 034 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 9 000 000 6 454 200 | 6 300 000 3 754 200 | 2 700 000 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | 6 300 000 | | | | | | | | | | |

| Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin obrotowa kosztu realizacji zadania | Poziesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Łączne zobowiązanie na zasługę na 2015 i kolejne lata | Limit zobowiązań do wykonania w roku budżetowym | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | poprzednia | zakreślenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | | | | | |
| GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA | | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 253 298 438 | 56 098 438 | 11 600 000 | 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 | 253 298 438 | 56 098 438 | 11 600 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | GS/RRO/A2.1 | Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i> | 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 | 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 | 10 000 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | GS/OID/A2.2 | Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i> | GS | 2009 | 2026 | | | | 39 398 438 | Wydatki ogółem, w tym: | 39 398 438 | 7 298 438 | 2 600 000 | 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 | 39 398 438 | 7 298 438 | 2 600 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | GS/RRO/A2.3 | Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i> | 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 | 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 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| | | | | | | | | | | 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