

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

zmiany
autopoprawka

przebieganie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj termin zakończenia realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zasiegające na 2015 r. budowa, inne	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakonczem								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25				
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 567 862 079	420 103 963	335 164 160	295 018 076	115 820 161	132 680 279	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											1 113 522 828	252 091 548	202 176 525	185 880 872	109 911 863	126 012 020	93 450 000	47 900 000	26 100 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000							
Środki bezzwrotne dot. realizacji											454 339 251	168 012 415	132 987 635	109 137 204	5 908 298	6 668 259	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960				
Zobowiązania																												170 964 076	568 919 333

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA										WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:																									
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										Wydatki własne dot. realizacji																									
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Wydanki ogółem, w tym:										153 962 346	41 778 176	44 560 333	40 571 356	10 677 481	9 375 000																				
Wydatki własne dot. realizacji										102 539 321	23 823 326	31 021 365	28 071 426	6 901 863	5 721 341																				
Środki bezzwrotne dot. realizacji										51 423 025	17 954 850	13 538 968	12 499 930	3 775 618	3 653 659																				
1	BZ/Z1.1/15				25 110 000			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								
Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
2	BZ/Z1.2/15				39 760 000				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								
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
3	BZ/Z1.3/15				25 936 100			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								
Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
4	BZ/Z1.5/14				9 733 127		700 000	4 199 999	9 733 127	Wydatki ogółem, w tym:	4 833 128	4 833 128															4 833 127								
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
5	ZBK/Z1.6/15				16 473 630			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								
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
6	BZ/Z1.12/16				4 420 000			2 500 000	4 420 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 920 000	620 000	600 000	400 000	300 000												620 000								
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
7	MOPS/W1.18/14				1 080 380		7 380	978 000	1 080 380	Wydatki ogółem, w tym:	95 000	95 000															95 000								
Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
8	MOPS/W1.19/15				1 722 000				1 722 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 722 000		500 000	722 000		500 000											1 722 000								
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
9	MOPS/W1.23/15				417 800			15 400	417 800	Wydatki ogółem, w tym:	402 400	402 400														28 600	373 800								
Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
10	SO/W1.24/15				218 680			107 480	218 680	Wydatki ogółem, w tym:	111 200	111 200															111 200								
Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
11	MOPS/W1.26/15				146 000			76 000	146 000	Wydatki ogółem, w tym:	70 000	70 000															70 000								
Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
12	MOPS/W1.28/15				427 000				427 000	Wydatki ogółem, w tym:	427 000	427 000															427 000								
Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
13	MOPS/W1.30/16				24 433 881				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								
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
14	DPS-HE/W1.31/16				15 500 000				15 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 500 000	7 000 000	2 000 000		6 500 000												15 500 000								
Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
Program likwidacji barier architektonicznych										Wydatki ogółem, w tym:																									
15	ZBK/W4.1/14				2 000 000			500 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	500 000	500 000	500 000													1 000 000								
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych										Środki własne dot. realizacji																									
Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									
Fazy realizacji inwestycji										Fazy realizacji inwestycji																									
16	ZIKIT/W4.2/16				2 000 000				2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	100 000		1 900 000													100 000								
Przebudowa przejścia podziemnego przy DII Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych										Środki własne dot. realizacji																									
Cel:										Środki bezzwrotne dot. realizacji																									

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określona w opisie realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania realizowane na 2015 r. koniec III kw.	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakresu																							
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	
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.																											
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA																											
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																											
17	WU/B1.1/14	WI	2014	2016	200 000	SZ 2014		100 000	200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	100 000 100 000	100 000 100 000														100 000	
<i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i>																											
18	KMPSP/B1.2/15	KMPSP	2015	2017	2 500 000	SZ 2014		500 000	2 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000													13 999	1 986 001
<i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i>																											
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																											
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																											
19	ZIKIT/T1.9/13	ZIKIT	2013	2020	7 939 142	SZ 2012	35 000		7 939 142	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	7 904 142 7 904 142	1 207 962 1 207 962	1 654 100 1 654 100	394 080 394 080	2 520 000 2 520 000	2 128 000 2 128 000										124 000	1 083 962
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
20	ZIKIT/T1.14/05	ZIKIT	2005	2020	22 590 038	SZ 2011	501 408	880 000	22 590 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	21 208 630 21 208 630	6 120 000 6 120 000	3 000 000 3 000 000	4 988 630 4 988 630	5 000 000 5 000 000	2 100 000 2 100 000										137 890	10 998 430
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
21	ZIKIT/T1.29/06	ZIKIT	2006	2016	10 196 713	KI 2009	2 776 213	4 150 000	10 196 713	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	3 270 500 3 270 500	3 270 500 3 270 500														941 162	2 329 338
<i>Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.</i>																											
22	ZIKIT/T1.30/10	ZIKIT	2010	2023	19 974 854	SZ 2015	277 354	29 000	19 974 854	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	19 668 500 19 668 500	129 000 129 000	539 500 539 500	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	2 900 000 2 900 000	8 000 000 8 000 000	2 000 000 2 000 000	2 100 000 2 100 000							261 000	
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
23	ZIKIT/T1.31/11	ZIKIT	2011	2020	5 350 000	SZ 2011			5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	5 350 000 5 350 000	100 000 100 000		75 000 75 000	175 000 175 000	5 000 000 5 000 000											100 000
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
24	ZIKIT/T1.32/08	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	10 150 000 10 150 000			40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000									
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
25	ZIKIT/T1.33/09	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	2 323 829 2 323 829				150 000 150 000	2 173 829 2 173 829											
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
26	ZIKIT/T1.34/RR	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	2 910 000 2 910 000			30 000 30 000	170 000 170 000	910 000 910 000	1 800 000 1 800 000										
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
27	ZIKIT/T1.35/06	ZIKIT	2006	2021	10 784 800	KI 2010	17 800		10 784 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	10 767 000 10 767 000		100 000 100 000	2 667 000 2 667 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000										
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
28	ZIKIT/T1.51/11	ZIKIT	2011	2029	47 475 339	KI 2011	1 977 351	845 653	47 475 339	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja	44 652 335 44 652 335	8 953 335 8 953 335	4 853 000 4 853 000	4 808 880 4 808 880	1 897 080 1 897 080	3 014 600 3 014 600	3 382 400 3 382 400	3 536 960 3 536 960	3 382 400 3 382 400	1 437 520 1 437 520	761 040 761 040	169 120 169 120	3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960	44 652 335	
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
29	ZIKIT/T1.83/14	ZIKIT	2014	2018	4 703 000	KI 2014	28 000	970 000	4 703 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	3 705 000 3 705 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 705 000 1 705 000												1 405 977	470 614
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
30	ZIKIT/T1.85/14	ZIKIT	2014	2018	3 236 654	KI 2014	36 654	300 000	3 236 654	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	2 900 000 2 900 000	1 200 000 1 200 000	577 400 577 400	1 122 600 1 122 600												1 627 398	1 272 600
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
31	ZIKIT/T1.89/10	ZIKIT	2010	2016	8 342 500	KI 2011	4 345 000	500 000	8 342 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	3 497 500 3 497 500	3 497 500 3 497 500														419 145	3 078 355
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
32	ZIKIT/T1.90/14	ZIKIT	2014	2018	21 208 850	SZ 2014	116 850		21 208 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	21 092 000 6 516 200	3 560 600 1 100 000	9 182 000 2 836 700	8 349 400 2 579 500													3 560 600
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
33	ZIKIT/T1.91/15	ZIKIT	2015	2016	2 579 000	SZ 2014		72 000	2 579 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	2 507 000 1 323 900	2 507 000 1 323 900															2 507 000
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
34	ZIKIT/T1.92/14	ZIKIT	2014	2017	6 864 123	SZ 2014		28 423	6 864 123	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	6 835 700 2 092 200	3 795 600 1 153 000	3 040 100 939 200													39 227	6 796 473
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
35	ZIKIT/T1.93/RR	ZIKIT	2017	2018	2 772 100	SZ 2014			2 772 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	2 772 100 856 406		412 100 127 300	2 360 000 729 106													
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
36	ZIKIT/T1.94/15	ZIKIT	2015	2018	15 414 100	SZ 2014		163 400	15 414 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	15 250 700 4 598 700	3 398 600 937 100	9 852 000 3 043 700	2 000 100 617 900													13 248 600
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											
37	ZIKIT/T1.95/RR	ZIKIT	2017	2018	2 012 000	SZ 2014			2 012 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	2 012 000 621 600		1 312 000 405 300	700 000 216 300													100 000
<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>																											

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określony koszem realizacyjnym	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania realizowane na 2015 r. koniec III kw.	Limit zobowiązań do zrealizacji 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				
61	ZIKT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	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	ZIKT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	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	ZIKT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	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	ZIKT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	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	ZIKT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźmianickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	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	ZIKT/T1.161/16 Budowa chodnika przy ul. Mochanic Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	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																
	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										Wydatki 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 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 Fazy realizacji inwestycji	394 703 548 145 816 251 248 887 297	147 245 548 39 418 251 107 827 297	108 803 000 30 303 000 78 500 000	88 215 000 25 655 000 62 560 000	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										Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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 1 000 000								1 000 000				
70	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erasma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 449 700	KI 2012			1 449 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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 Erasma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2016	854 219	KI 2012	512 919	291 000	854 219	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 300 50 300	50 300 50 300														50 300				
72	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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						Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 271 411 2 271 411	2 271 411 2 271 411														1 351 540	919 871			

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakonczczenia																																
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										
147	WU/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 2 (etap I) <i>Cel:</i> <i>Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	WI	2007	2022	28 759 855	SZ 2014	659 855	500 000	28 759 855	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	27 600 000 27 600 000 	3 600 000 3 600 000	11 500 000 11 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	3 600 000 3 600 000	1 400 000 1 400 000									27 600 000								
148	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel:</i> <i>Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.</i>	OU	2015	2016	970 000	KI 2014		300 000	970 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	670 000 670 000 	670 000 670 000														670 000									
149	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	955 000	SZ 2015		485 000	955 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	470 000 470 000 	370 000 370 000	100 000 100 000													470 000									
150	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.</i>	ZBK	2015	2016	2 056 500	SZ 2015		206 500	2 056 500	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 850 000 1 850 000 	1 850 000 1 850 000														1 850 000									
151	ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	360 000	SZ 2015		20 000	360 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000 	340 000 340 000														340 000									
152	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa</i>	OU	2016	2017	2 263 390	KI 2015			2 263 390	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 263 390 905 356 1 358 034 	905 356 905 356	1 358 034 1 358 034													2 263 390									
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	256 406 042 256 406 042 	60 806 042 60 806 042	10 000 000 10 000 000	9 600 000 9 600 000	14 000 000 14 000 000	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	23 000 000 23 000 000	23 000 000 23 000 000	22 000 000 22 000 000	22 000 000 22 000 000													
Gospodarowanie mieniem Miasta											Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	123 900 000 123 900 000 	40 800 000 40 800 000	5 000 000 5 000 000	3 100 000 3 100 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000											40 800 000
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	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	123 900 000 123 900 000 	40 800 000 40 800 000	5 000 000 5 000 000	3 100 000 3 100 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000											
154	GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					42 506 042	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	42 506 042 42 506 042 	12 006 042 12 006 042	1 000 000 1 000 000	3 500 000 3 500 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000													
155	GS/RRO/A2.3	Realizacja rozszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					90 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 000 000 90 000 000 	8 000 000 8 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000					8 000 000								

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem