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

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*
		OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA								
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego								
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2018	*25 300 000*	SZ, KI 2014			*25 300 000*
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*56 960 000*	SZ 2014			*56 960 000*
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2021	*22 000 000*	SZ 2014			*22 000 000*
4	BZ/Z1.5/14	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.***	BZ	2014	2016	*9 733 109*	KI 2013		*699 904*	*9 733 109*
5	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2016	*7 431 993*	SZ 2014			*7 431 993*
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								
6	MOPS/W1.18/14	**Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS** ***Cel:*** ***Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym***	MOPS	2014	2015	*895 380*	SZ 2014		*7 380*	*895 380*
7	MOPS/W1.19/15	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6** ***Cel:*** ***Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.***	MOPS	2015	2017	*1 500 000*	SZ 2014			*1 500 000*
		Program likwidacji barier architektonicznych								
8	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2015	*500 000*	SZ 2013			*500 000*
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego								
9	OC/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	OC	2014	2015	*109 840*	SZ 2013		*9 840*	*109 840*
10	KMPSP/B1.2/15	**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	KMPSP	2015	2017	*2 500 000*	SZ 2014			*2 500 000*
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								
11	ZIKiT/T1.1/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2015	*2 049 476*	KI 2013	*435 820*	*1 013 656*	*2 049 476*
12	ZIKiT/T1.2/08	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2018	*14 550 000*	KI 2013			*14 550 000*
13	ZIKiT/T1.3/10	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.***	ZIKiT	2010	2015	*41 903 663*	SZ 2010	*14 556 743*	*18 923 893*	*41 903 663*
14	ZIKiT/T1.4/04	**Przebudowa ul. Solarzy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2004	2015	*1 064 857*	KI 2010	*50 140*	*44 717*	*1 064 857*

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:	**1 587 689 643**	**299 927 835**	**295 245 495**	**238 492 688**	**220 683 175**	**150 165 981**	**122 451 029**	**92 752 400**	**50 164 960**	**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	**1 109 487 134**	**174 667 338**	**162 424 474**	**142 532 147**	**148 537 976**	**140 100 470**	**112 432 429**	**86 370 000**	**46 628 000**	**26 100 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**477 896 809**	**125 260 497**	**132 821 021**	**95 960 541**	**72 145 199**	**10 065 511**	**10 018 600**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	Zobowiązania																	**119 081 368**	**405 526 335**
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA	**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 613 198**	**26 420 071**	**36 733 127**	**19 240 000**	**15 740 000**	**11 240 000**	**11 240 000**	**3 000 000**										
	środki własne dot. realizacji	**61 974 688**	**13 792 356**	**15 748 332**	**12 226 000**	**8 736 000**	**4 236 000**	**4 236 000**	**3 000 000**										
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**61 638 510**	**12 627 715**	**20 984 795**	**7 014 000**	**7 004 000**	**7 004 000**	**7 004 000**											
BZ/Z1.1/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 300 000**	**5 300 000**	**10 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**													5 300 000
	środki własne dot. realizacji	21 000 000	5 300 000	7 850 000	2 850 000	5 000 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 300 000		2 150 000	2 150 000														
	Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.2/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 960 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**8 240 000**	**8 240 000**	**8 240 000**	**8 240 000**											12 000 000
	środki własne dot. realizacji	13 984 000	5 100 000	1 800 000	3 376 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji	42 976 000	6 900 000	10 200 000	4 864 000	7 004 000	7 004 000	7 004 000											
	Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.3/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**5 500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**										5 500 000
	środki własne dot. realizacji	20 000 000	500 000	2 500 000	5 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000																
	Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.5/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 033 205**	**4 200 078**	**4 833 127**															9 033 205
	środki własne dot. realizacji	1 806 625	840 000	966 625															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	7 226 580	3 360 078	3 866 502															
	Fazy realizacji inwestycji																		
ZBK/Z1.6/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 431 993**	**531 993**	**6 900 000**															531 993
	środki własne dot. realizacji	**2 296 063**	164 356	2 131 707															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 135 930**	367 637	4 768 293															
	Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W1.18/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**888 000**	**888 000**																888 000
	środki własne dot. realizacji	888 000	888 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W1.19/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**														1 500 000
	środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	500 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Fazy realizacji inwestycji																		
ZBK/W4.1/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**																500 000
	środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Fazy realizacji inwestycji																		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														
	środki własne dot. realizacji	**2 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
OC/B1.1/14	**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																		
KMPSP/B1.2/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														2 500 000
	środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Fazy realizacji inwestycji																		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**Wydatki ogółem, w tym:**	**351 330 392**	**47 497 468**	**43 430 558**	**62 859 859**	**66 696 057**	**54 828 981**	**26 234 029**	**23 812 400**	**9 664 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	środki własne dot. realizacji	**255 748 982**	**31 707 093**	**31 322 514**	**38 019 618**	**51 054 858**	**51 767 470**	**23 219 429**	**20 430 000**	**6 128 000**	**2 100 000**								
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**95 581 410**	**15 790 375**	**12 108 044**	**24 840 241**	**15 641 199**	**3 061 511**	**3 014 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
ZIKiT/T1.1/08	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**	**600 000**															500 000	100 000
	środki własne dot. realizacji	600 000	600 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Fazy realizacji inwestycji																		
ZIKiT/T1.2/08	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 550 000**		**5 000 000**	**5 000 000**	**4 550 000**												10 679 376	3 870 624
	środki własne dot. realizacji	14 550 000		5 000 000	5 000 000	4 550 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Fazy realizacji inwestycji																		
ZIKiT/T1.3/10	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 423 027**	**8 423 027**															3 557 383	4 865 644
	środki własne dot. realizacji	2 470 941	2 470 941																
	środki bezzwrotne dot. realizacji	5 952 086	5 952 086																
	Fazy realizacji inwestycji																		
ZIKiT/T1.4/04	**Wydatki ogółem, w tym:**	**970 000**	**970 000**															910 018	59 982
	środki własne dot. realizacji	970 000	970 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
15	ZIKiT/T1.6/13	**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2015	*3 033 675*	SZ 2012	*64 575*	*1 000 000*	*3 033 675*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 969 100**	**1 969 100**															1 066 206	902 894
											środki własne dot. realizacji	1 969 100	1 969 100																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
16	ZIKiT/T1.8/08	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2008	2015	*11 064 824*	KI 2010	*1 910 998*	*1 336 366*	*11 064 824*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 817 460**	**7 817 460**																1 021 585
											środki własne dot. realizacji	7 817 460	7 817 460																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
17	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2022	*8 429 142*	SZ 2012	*35 000*		*8 429 142*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 394 142**	**490 000**			**1 956 542**	**1 164 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								124 000	366 000
											środki własne dot. realizacji	8 394 142	490 000			1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
18	ZIKiT/T1.11/05	**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2015	*1 590 222*	SZ 2014	*668 722*		*1 590 222*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**921 500**	**921 500**																921 500
											środki własne dot. realizacji	921 500	921 500																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
19	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2020	*19 590 038*	SZ 2011	*284 833*	*216 575*	*19 590 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 088 630**	**880 000**	**3 120 000**	**3 000 000**	**4 988 630**	**5 000 000**	**2 100 000**										137 890	8 500 000
											środki własne dot. realizacji	19 088 630	880 000	3 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
20	ZIKiT/T1.26/05	**Rozbudowa ul. Gdańskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2015	*3 676 707*	KI 2010	*422 707*	*2 000 000*	*3 676 707*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 254 000**	**1 254 000**															793 824	460 176
											środki własne dot. realizacji	1 254 000	1 254 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
21	ZIKiT/T1.29/06	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*	ZIKIT	2006	2016	*10 196 713*	KI 2009	*1 276 213*	*1 500 000*	*10 196 713*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 420 500**	**4 150 000**	**3 270 500**														4 791 162	2 629 338
											środki własne dot. realizacji	7 420 500	4 150 000	3 270 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
22	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2023	*19 782 500*	SZ 2010	*43 000*		*19 782 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 739 500**	**100 000**	**100 000**	**539 500**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**								350 000
											środki własne dot. realizacji	19 739 500	100 000	100 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
23	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**				**75 000**	**175 000**	**5 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	5 250 000				75 000	175 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
24	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**				**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	10 150 000				40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
25	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2020	*2 402 519*	KI 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 323 829**					**150 000**	**2 173 829**											
											środki własne dot. realizacji	2 323 829					150 000	2 173 829											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
26	ZIKiT/T1.34/RR	**Przebudowa ul. Zdunów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	*2 910 000*	SZ 2011			*2 910 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 910 000**				**30 000**	**170 000**	**910 000**	**1 800 000**										
											środki własne dot. realizacji	2 910 000				30 000	170 000	910 000	1 800 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
27	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2021	*10 784 800*	KI 2010	*17 800*		*10 784 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 767 000**		**100 000**		**2 667 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	10 767 000		100 000		2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
28	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2029	*47 461 312*	KI 2011	*1 902 331*	*60 991*	*47 461 312*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 497 990**	**4 945 990**	**4 853 000**	**4 853 000**	**4 808 880**	**1 897 080**	**3 014 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		45 497 990
											środki własne dot. realizacji	**92 990**	92 990																
											koncesja	45 405 000	4 853 000	4 853 000	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		
											Fazy realizacji inwestycji																		
29	ZIKiT/T1.83/14	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2018	*4 703 000*	SZ 2013		28 000	*4 703 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 675 000**	**970 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 705 000**												17 143	4 657 857
											środki własne dot. realizacji	4 675 000	970 000	1 000 000	1 000 000	1 705 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
30	ZIKiT/T1.85/14	**Przebudowa ul. Przewóz** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2018	*3 036 654*	SZ 2013		36 654	*3 036 654*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**300 000**		**1 200 000**	**1 500 000**													1 500 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	300 000		1 200 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
31	ZIKiT/T1.86/14	**Przebudowa ul. Ochlewskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015	*151 525*	SZ 2013		21 525	*151 525*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**130 000**	**130 000**																130 000
											środki własne dot. realizacji	130 000	130 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
32	ZIKiT/T1.87/14	**Przebudowa ul. Prystora** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015	*148 648*	SZ 2013		20 848	*148 648*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**127 800**	**127 800**																127 800
											środki własne dot. realizacji	127 800	127 800																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
33	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2016	*6 512 500*	KI 2011	*103 000*	3 742 000	*6 512 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 667 500**	**500 000**	**2 167 500**														919 145	1 748 355
											środki własne dot. realizacji	2 667 500	500 000	2 167 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
34	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2018	*21 092 004*	SZ 2014			*21 092 004*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 092 004**	**1 812 001**	**2 000 001**	**8 640 001**	**8 640 001**													1 812 001
											środki własne dot. realizacji	6 516 230	559 805	617 887	2 669 269	2 669 269													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 575 774	1 252 196	1 382 114	5 970 732	5 970 732													
											Fazy realizacji inwestycji																		
35	ZIKiT/T1.91/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*1 612 002*	SZ 2014			*1 612 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 612 002**	**212 001**	**1 400 001**															212 001
											środki własne dot. realizacji	498 017	65 496	432 521															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 113 985	146 505	967 480															
											Fazy realizacji inwestycji																		
36	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*6 352 003*	SZ 2014			*6 352 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 352 003**	**3 012 001**	**300 001**	**3 040 001**														3 012 001
											środki własne dot. realizacji	1 962 407	930 537	92 683	939 187														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 389 596	2 081 464	207 318	2 100 814														
											Fazy realizacji inwestycji																		
37	ZIKiT/T1.93/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 772 002*	SZ 2014			*2 772 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 772 002**			**412 001**	**2 360 001**													
											środki własne dot. realizacji	856 391			127 285	729 106													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 915 611			284 716	1 630 895													
											Fazy realizacji inwestycji																		
38	ZIKiT/T1.94/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*15 012 003*	SZ 2014			*15 012 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 012 003**	**1 012 001**	**2 500 001**	**9 500 001**	**2 000 000**													1 012 001
											środki własne dot. realizacji	4 637 855	312 651	772 358	1 552 846	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	10 374 148	699 350	1 727 643	7 947 155														
											Fazy realizacji inwestycji																		
39	ZIKiT/T1.95/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 012 002*	SZ 2014			*2 012 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 012 002**			**312 001**	**1 700 001**													
											środki własne dot. realizacji	621 595			96 391	525 204													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 407			215 610	1 174 797													
											Fazy realizacji inwestycji																		
40	ZIKiT/T1.97/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*3 292 002*	SZ 2014			*3 292 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 292 002**		**362 001**	**2 930 001**														
											środki własne dot. realizacji	1 017 042		111 838	905 204														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 274 960		250 163	2 024 797														
											Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
41	ZIKiT/T1.98/15	**Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*402 002*	SZ 2014			*402 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**402 002** 124 196 277 806	**62 001** 19 155 42 846	**340 001** 105 041 234 960														62 001
42	ZIKiT/T1.99/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*3 532 003*	SZ 2014			*3 532 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 532 003** 1 091 189 2 440 814			**162 001** 50 049 111 952	**1 685 001** 520 570 1 164 431	**1 685 001** 520 570 1 164 431												
43	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 002*	SZ 2014			*1 452 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 452 002** 448 586 1 003 416			**162 001** 50 049 111 952	**1 290 001** 398 537 891 464													
44	ZIKiT/T1.101/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*512 002*	SZ 2014			*512 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**512 002** 158 180 353 822	**92 001** 28 423 63 578	**420 001** 129 757 290 244														92 001
45	ZIKiT/T1.103/15	**System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*6 612 003*	SZ 2014			*6 612 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 612 003** 2 498 018 4 113 985	**1 012 001** 312 651 699 350	**3 600 001** 1 404 879 2 195 122	**2 000 001** 780 488 1 219 513													1 012 001
46	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*1 746 000*	SZ 2014			*1 746 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 746 000** 1 746 000	**97 000** 97 000	**649 000** 649 000	**1 000 000** 1 000 000													1 746 000
47	GK/T1.105/15	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	GK	2015	2017	*718 700*	SZ 2014			*718 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**718 700** 718 700	**200 000** 200 000	**259 350** 259 350	**259 350** 259 350													718 700
48	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	*11 356 184*	SZ 2014			*11 356 184*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 356 184** 11 356 184	**163 584** 163 584	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 192 600** 3 192 600											163 584
49	ZIKiT/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2020	*47 635 300*	SZ 2014	*2 540 000*		*47 635 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**45 095 300** 45 095 300	**300 000** 300 000		**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**29 795 300** 29 795 300	**5 000 000** 5 000 000											300 000
50	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*975 000*	SZ 2014			*975 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**975 000** 975 000	**75 000** 75 000	**900 000** 900 000														75 000
51	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 375 000*	SZ 2014			*1 375 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 375 000** 1 375 000	**75 000** 75 000	**1 300 000** 1 300 000														1 375 000
52	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2018	*6 600 000*	KI 2014			*6 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 600 000** 6 600 000	**800 000** 800 000	**300 000** 300 000	**1 700 000** 1 700 000	**3 800 000** 3 800 000													6 600 000
53	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIS	2015	2019	*10 000 000*	SZ 2014			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000 000** 10 000 000	**500 000** 500 000		**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 500 000** 3 500 000												500 000
54	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*8 010 000*	SZ 2015			*8 010 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 010 000** 8 010 000	**2 910 000** 2 910 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 400 000** 1 400 000	**2 200 000** 2 200 000													
55	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*3 490 000*	SZ 2015			*3 490 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 490 000** 3 490 000	**100 000** 100 000	**3 390 000** 3 390 000														
56	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			*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 863 200** 2 863 200	**14 000** 14 000	**99 200** 99 200	**2 750 000** 2 750 000													
57	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*2 000 000*	SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000														
58	ZIKiT/T1.125/RR	**Przebudowa ul. Glinik** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000 000** 10 000 000		**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**7 000 000** 7 000 000												
59	ZIKiT/T1.126/RR	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2019	*3 800 000*	SZ 2015			*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 800 000** 3 800 000				**1 700 000** 1 700 000	**2 100 000** 2 100 000											
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 700 000** **200 000** **24 500 000**	**5 200 000** **200 000** **5 000 000**			**9 000 000** **9 000 000**			**3 000 000** **3 000 000**						**7 500 000** **7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																											
60	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2027	*27 235 118*	SZ 2011	*2 535 118*		*27 235 118*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**24 700 000** 200 000 24 500 000	**5 200 000** **200 000** 5 000 000			**9 000 000** 9 000 000			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000			24 500 000	200 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**426 110 951** **156 556 314** **269 554 637**	**115 196 012** **40 641 375** **74 554 637**	**117 264 292** **26 264 292** **91 000 000**	**84 776 529** **21 276 529** **63 500 000**	**58 434 118** **17 934 118** **40 500 000**	**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																											
61	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	*195 592 774*	SZ 2011	*14 983 722*	35 779 022	*195 592 774*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**134 720 000** **41 320 000** **93 400 000**	**48 720 000** 6 320 000 42 400 000	**32 000 000** 5 000 000 27 000 000	**18 500 000** 5 000 000 13 500 000	**15 500 000** 5 000 000 10 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000									99 220 000
62	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*9 192 846*	SZ 2011	*1 192 846*		*9 192 846*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 000 000** **8 000 000**	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000									1 000 000
63	ZIKiT/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2009	2017	*2 303 919*	SZ 2012	*512 919*		*2 303 919*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 791 000** **1 791 000**	**291 000** 291 000	**750 000** 750 000	**750 000** 750 000														1 791 000
64	ZIKiT/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**580 000** 580 000				**40 000** 40 000	**540 000** 540 000												
65	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										

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin udzielenia zadania realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
66	ZIKiT/O1.19/13	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne** ***Cel:*** ***Oszczędność energii elektrycznej.***	ZIKiT	2013	2015	*32 553 158*	SZ 2013	*52 890*		*32 553 158*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**32 500 268** 18 145 150 14 355 118	**32 500 268** 18 145 150 14 355 118														27 550 041	4 950 227
67	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2015	*2 210 000*	SZ 2014		*1 265 119*	*2 210 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 210 000** 410 000 1 800 000	**2 210 000** 410 000 1 800 000															2 210 000
68	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2019	*6 293 743*	SZ 2013		*85 743*	*6 293 743*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**6 208 000** 6 208 000	**308 000** 308 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 900 000** 2 900 000												308 000
69	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													
70	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 443 234*	SZ 2014		*794 234*	*2 443 234*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 649 000** 1 649 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**649 000** 649 000														1 649 000
71	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 217 100*	SZ 2013		*277 100*	*2 217 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 940 000** 1 940 000	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**440 000** 440 000														1 940 000
72	ZIKiT/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*716 615*	SZ 2014		*37 615*	*716 615*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**679 000** 679 000	**279 000** 279 000	**400 000** 400 000															279 000
73	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*4 361 326*	SZ 2014		*357 915*	*4 361 326*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 003 411** 4 003 411	**1 732 000** 1 732 000	**2 271 411** 2 271 411															1 732 000
74	ZIKiT/O1.32/14	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	ZIKiT	2014	2015	*11 999 038*	SZ 2013			*11 999 038*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**11 999 038** 5 999 519 5 999 519	**11 999 038** 5 999 519 5 999 519															11 999 038
75	WS/O1.33/15	**Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2018	*181 176 471*	SZ 2014			*181 176 471*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**181 176 471** 27 176 471 154 000 000	**11 764 706** 1 764 706 10 000 000	**75 294 118** 11 294 118 64 000 000	**58 823 529** 8 823 529 50 000 000	**35 294 118** 5 294 118 30 000 000												11 764 706
76	ZIKiT/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*525 740*	SZ 2014			*525 740*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**525 740** 525 740	**42 000** 42 000	**483 740** 483 740															42 000
77	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.***	WI	2015	2016	*1 250 000*	SZ 2015			*1 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 250 000** 1 250 000	**750 000** 750 000	**500 000** 500 000															1 250 000
78	ZIKiT/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2015	2019	*11 500 000*	SZ 2015			*11 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 500 000** 11 500 000	**500 000** 500 000	**450 000** 450 000	**1 550 000** 1 550 000	**3 000 000** 3 000 000	**6 000 000** 6 000 000												
79	ZIKiT/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*3 540 080*	SZ 2014		*40 080*	*3 540 080*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 500 000** 3 500 000		**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 500 000** 1 500 000													150 000
		Program ochrony przeciwpowodziowej																											
80	ZIKiT/O2.5/RR	**Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)** ***Cel:*** ***Poprawa retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2016	2016	*115 023*	SZ 2014			*115 023*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**115 023** 115 023		**115 023** 115 023															
81	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 172 418*	SZ 2013		172 418	*4 172 418*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000										500 000
82	GK/O2.11/14	**Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków** ***Cel:*** ***Poprawa retencji wód opadowych.***	GK	2014	2015	*2 993 237*	KI 2014		1 393 237	*2 993 237*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 600 000** **1 600 000**	**1 600 000** 1 600 000																1 600 000
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**112 860 000** **112 860 000**	**13 000 000** **13 000 000**	**20 360 000** **20 360 000**	**15 500 000** **15 500 000**	**17 400 000** **17 400 000**	**20 600 000** **20 600 000**	**20 000 000** **20 000 000**	**3 000 000** **3 000 000**	**3 000 000** **3 000 000**									
		Program pozyskiwania mieszkań																											
83	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2022	*12 000 000*	SZ 2013			*12 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 000 000** **12 000 000**				**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000									
84	WI/M1.5/RR	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2016	2020	*62 000 000*	SZ 2013			*62 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**62 000 000** **62 000 000**		**1 500 000** 1 500 000	**8 500 000** 8 500 000	**15 400 000** 15 400 000	**18 600 000** 18 600 000	**18 000 000** 18 000 000											
85	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2016	*7 873 069*	SZ 2013		13 069	*7 873 069*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 860 000** **7 860 000**	**3 000 000** 3 000 000	**4 860 000** 4 860 000													6 092 635	1 767 365
86	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2017	*31 005 671*	SZ 2013		5 671	*31 005 671*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**31 000 000** **31 000 000**	**10 000 000** 10 000 000	**14 000 000** 14 000 000	**7 000 000** 7 000 000													23 726 475	7 273 525
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**129 319 700** **120 665 000** **8 349 000**	**18 561 700** **18 391 700** **170 000**	**37 915 000** **30 236 000** **7 679 000**	**22 326 000** **21 826 000** **500 000**	**22 693 000** **22 693 000**	**14 974 000** **14 974 000**	**10 910 000** **10 910 000**	**1 940 000** **1 940 000**										
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
87	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2012	2020	*54 670 020*	SZ /KS 2014	*13 518 722*	*10 423 298*	*54 670 020*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**30 728 000** **30 728 000**	**6 728 000** 6 728 000	**4 000 000** 4 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000											9 800 000
88	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2016	*8 646 000*	SZ 2014			*8 646 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 646 000** **1 297 000** **7 349 000**	**200 000** 30 000 170 000	**8 446 000** 1 267 000 7 179 000															200 000
89	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2006	2016	*5 759 287*	KI 2012	*167 243*	*645 044*	*5 759 287*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 947 000** **4 947 000**	**2 910 000** 2 910 000	**2 037 000** 2 037 000														168 000	4 779 000

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin aktualizacji harmonogramu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
90	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14**	ZEO	2009	2021	*10 943 190*	KI 2010	*161 190*		*10 943 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 782 000**				**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**										
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**10 782 000**				1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000										
		Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
91	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	SZ 2014		*61 900*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 850 000**	**770 000**	**5 080 000**															5 197 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**5 850 000**	770 000	5 080 000															
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
92	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**	ZEO	2014	2015	*1 278 750*	SZ 2013		*773 750*	*1 278 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**505 000**	**505 000**																505 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**505 000**	505 000																
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
93	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**	ZEO	2014	2017	*4 316 000*	SZ 2013		*145 000*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 171 000**	**940 000**	**2 231 000**	**1 000 000**														4 171 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**4 171 000**	940 000	2 231 000	1 000 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
94	WI/E1.28/RR	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**	WI	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**		**150 000**	**150 000**														
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**300 000**		150 000	150 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
95	MDK-RE/E1.31/14	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**	MDK Reymonta	2014	2018	*6 698 192*	SZ 2014		*143 192*	*6 698 192*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 555 000**	**2 190 000**	**1 940 000**	**1 200 000**	**1 225 000**													6 555 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**6 555 000**	2 190 000	1 940 000	1 200 000	1 225 000													
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
96	ZSOMS/E1.32/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej**	ZSOMS	2014	2018	*6 211 624*	SZ 2014		*199 624*	*6 211 624*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 012 000**	**1 000 000**	**1 449 000**	**2 153 000**	**1 410 000**													6 012 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**6 012 000**	1 000 000	1 449 000	2 153 000	1 410 000													
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
97	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	SZ 2015		*73 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 030 000**	**291 000**	**3 739 000**	**3 000 000**														7 030 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**7 030 000**	291 000	3 739 000	3 000 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
98	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**	ZEO	2009	2017	*5 246 242*	KI 2012	*57 242*		*5 246 242*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 189 000**	**1 000 000**	**2 500 000**	**1 689 000**														5 189 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**5 189 000**	1 000 000	2 500 000	1 689 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
99	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**	ZEO	2015	2019	*21 500 000*	SZ 2015			*21 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 500 000**	**600 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**9 400 000**	**8 000 000**												500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**21 500 000**	600 000	1 500 000	2 000 000	9 400 000	8 000 000												
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
100	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**	ZEO	2015	2017	*2 134 000*	SZ 2014			*2 134 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 134 000**	**200 000**	**1 000 000**	**934 000**														200 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**2 134 000**	200 000	1 000 000	934 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
101	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja**	SCKM	2015	2019	*2 500 000*	SZ 2014			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**		**1 000 000**	**500 000**	**500 000**												500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**2 500 000**	500 000		1 000 000	500 000	500 000												
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
102	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**	ZEO	2015	2016	*463 000*	SZ 2014			*463 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**463 000**	**220 000**	**243 000**															220 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**463 000**	220 000	243 000															
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
103	SOSW 1/E1.44/13	**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**	SOSW 1	2013	2016	*322 000*	SZ 2014	*20 000*		*322 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 000**	**102 000**	**200 000**															302 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**302 000**	102 000	200 000															
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
104	ZEO/E1.48/15	**Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka**	ZEO	2015	2017	*5 300 000*	SZ 2015			*5 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 300 000**	**300 000**	**2 600 000**	**2 400 000**														300 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**5 300 000**	300 000	2 600 000	2 400 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
105	ZEO/E1.49/RR	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**	ZEO	2016	2018	*5 100 000*	SZ 2015			*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**		**200 000**	**1 200 000**	**3 700 000**													
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**5 100 000**		200 000	1 200 000	3 700 000													
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
106	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja**	OSM-B	2015	2017	*1 305 700*	SZ 2015			*1 305 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 305 700**	**105 700**	**600 000**	**600 000**														105 700
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**305 700**	105 700	100 000	100 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 000 000**		500 000	500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																		
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**76 019 900**	**22 303 600**	**5 940 000**	**5 106 300**	**8 020 000**	**13 083 000**	**13 567 000**	**8 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**68 750 700**	**15 740 700**	**5 340 000**	**5 000 000**	**8 020 000**	**13 083 000**	**13 567 000**	**8 000 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 269 200**	**6 562 900**	**600 000**	**106 300**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
107	ZIS/S1.3/13	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**	ZIS	2013	2015	*4 619 000*	SZ 2012	*74 000*	*1 545 000*	*4 619 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**3 000 000**															490 040	2 509 960
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**3 000 000**	3 000 000																
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
108	ZIS/S1.4/07	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych**	ZIS	2007	2016	*11 036 795*	KI 2012	*4 563 220*	*6 473 575*	*11 036 795*	**Wydatki ogółem, w tym:**																		
		Cel:									środki własne dot. realizacji																		
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
109	ZIS/S1.9/13	**Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9**	ZIS	2013	2015	*1 159 040*	KI 2013	*59 040*	*600 000*	*1 159 040*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**															496 623	3 377
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**500 000**	500 000																
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
110	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21**	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**				**2 000 000**	**3 933 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**15 500 000**				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000										
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
111	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**				**1 000 000**	**2 200 000**												
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**3 200 000**				1 000 000	2 200 000												
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
112	ZIS/S1.20/09	**Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**	ZIS	2009	2015	*1 575 692*	KI 2012	*769 967*	*315 725*	*1 575 692*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**490 000**	**490 000**																490 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**490 000**	490 000																
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
113	ZIS/S1.21/14	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7**	ZIS	2014	2021	*5 510 953*	SZ 2013		*1 510 953*	*5 510 953*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**							**4 000 000**										
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 000 000							4 000 000										
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
114	ZIS/S1.22/14	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych**	ZIS	2014	2015	*1 263 600*	SZ 2013		*300 000*	*1 263 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**963 600**	**963 600**															418 794	544 806
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**963 600**	963 600																
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
115	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu**	ZIS	2014	2017	*12 697 500*	KI 2013		*4 701 200*	*12 697 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 996 300**	**5 000 000**	**2 890 000**	**106 300**													6 188 237	1 808 063
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**6 090 000**	3 800 000	2 290 000															
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 906 300**	1 200 000	600 000	106 300														
											Fazy realizacji inwestycji																		
116	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej**	ZIS	2014	2018	*5 820 000*	SZ 2013			*5 820 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 820 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 320 000**													5 820 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**5 820 000**	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000													
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
117	ZIS/S1.31/14	**Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2015	*11 310 198*	SZ 2014		*2 310 198*	*11 310 198*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 000 000** **5 400 000** **3 600 000**	**9 000 000** 5 400 000 3 600 000															9 000 000
118	ZIS/S1.33/14	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2017	*6 849 400*	KI 2014		*1 749 400*	*6 849 400*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 100 000** **3 337 100** **1 762 900**	**2 550 000** 787 100 1 762 900	**1 050 000** 1 050 000	**1 500 000** 1 500 000													5 100 000
119	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2015	2020	*15 300 000*	SZ 2014			*15 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 300 000** **15 300 000**	**300 000** 300 000		**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**8 000 000** 8 000 000										300 000
120	ZIS/S1.46/RR	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 150 000** **5 150 000**			**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000	**1 950 000** 1 950 000												
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**38 325 360** **30 283 536** **8 041 824**	**15 419 842** **7 827 200** **7 592 642**	**12 121 518** **11 672 336** **449 182**	**7 784 000** **7 784 000**	**3 000 000** **3 000 000**													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																											
121	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2016	*8 681 134*	KI 2013		*1 576 134*	*8 681 134*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 105 000** **3 555 000** **3 550 000**	**6 105 000** 2 555 000 3 550 000	**1 000 000** 1 000 000														7 105 000
122	ZBK/K1.12/15	**Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2015	2016	*3 200 000*	SZ 2015			*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 200 000** **3 200 000**	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000													3 200 000
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																											
123	WI/K2.1/07	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** ***Cel:*** ***Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.***	WI	2007	2015	*24 026 976*	KI 2014	*5 537 532*	*18 479 444*	*24 026 976*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000** 10 000	**10 000** 10 000														10 000	
124	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			*6 186 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 186 600** 6 186 600	**2 062 200** 2 062 200	**4 124 400** 4 124 400														
125	WI/K2.8/15	**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*9 323 825*	SZ 2015			*9 323 825*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 323 825** 9 323 825	**1 192 701** 1 192 701	**4 347 124** 4 347 124	**3 784 000** 3 784 000													
126	KD/K2.9/RR	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*6 000 000*	SZ 2015			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000		**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000												
127	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2016	*6 499 935*	SZ 2015			*6 499 935*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 499 935** 2 008 111 4 491 824	**5 849 941** 1 807 299 4 042 642	**649 994** 200 812 449 182														6 499 935
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**59 339 142** **56 376 914** **2 962 228**	**12 229 142** **9 266 914** **2 962 228**	**6 510 000** **6 510 000**	**4 900 000** **4 900 000**	**4 700 000** **4 700 000**	**5 000 000** **5 000 000**	**8 000 000** **8 000 000**	**7 000 000** **7 000 000**	**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**					
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																											
128	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*65 195 044*	SZ 2014	*51 473 770*	*774 907*	*65 195 044*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 946 367** **12 946 367**	**1 496 367** 1 496 367	**1 450 000** 1 450 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000					1 750 000
129	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2017	*4 099 917*	SZ 2014		*499 917*	*4 099 917*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 600 000** **3 600 000**	**1 500 000** 1 500 000	**1 200 000** 1 200 000	**900 000** 900 000													3 600 000
130	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	*14 903 999*	SZ 2011	*1 508 520*	*1 379 996*	*14 903 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 015 483** **9 379 047** **2 636 436**	**3 515 483** 879 047 2 636 436	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000								2 253 237	1 262 246
131	OR/A1.5/11	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług publicznych.***	OR	2011	2015	*2 389 178*	SZ 2011	*835 359*	*1 228 027*	*2 389 178*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**325 792** 325 792	**325 792** 325 792															325 792
132	ZBK/A1.8/12	**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego** ***Cel:*** ***Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym***	ZBK	2012	2015	*5 891 182*	KI 2012	*1 332 129*	*679 053*	*5 891 182*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 880 000** **3 880 000**	**3 880 000** 3 880 000														3 691 139	188 861
133	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*22 859 855*	SZ 2014	*659 855*		*22 859 855*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**22 200 000** 22 200 000	**500 000** 500 000		**2 000 000** 2 000 000	**2 700 000** 2 700 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5000000									500 000
135	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** ***Cel:*** ***Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.***	OU	2015	2016	*1 300 000*	KI 2014			*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														1 300 000
136	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*655 000*	SZ 2015			*655 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**655 000** 655 000	**485 000** 485 000	**170 000** 170 000														655 000
137	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych** ***Cel:*** ***Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.***	ZBK	2015	2016	*2 056 500*	SZ 2015			*2 056 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 056 500** 2 056 500	**206 500** 206 500	**1 850 000** 1 850 000														2 056 500
138	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*360 000*	SZ 2015			*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**360 000** 360 000	**20 000** 20 000	**340 000** 340 000														360 000
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**243 471 000**	**23 500 000**	**13 971 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania na zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia																								
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
											środki własne dot. realizacji	**243 471 000**	**23 500 000**	**13 971 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Gospodarowanie mieniem Miasta																											
139	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*95 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**95 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					5 000 000
											środki własne dot. realizacji	**95 000 000**	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
140	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*49 771 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**49 771 000**	**9 800 000**	**3 971 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**49 771 000**	9 800 000	3 971 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
141	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*98 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**98 700 000**	**8 700 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					8 700 000
											środki własne dot. realizacji	**98 700 000**	8 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
											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