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

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																					
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 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
			rozpoczęcia	zakończenia																										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*	*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:											**1 501 881 761**	**273 977 671**	**270 044 777**	**207 505 688**	**190 317 175**	**127 165 981**	**123 447 029**	**113 802 400**	**72 214 960**	**29 532 400**	**30 987 520**	**23 761 040**	**23 169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	środki własne dot. realizacji											**1 024 259 867**	**151 092 907**	**135 172 938**	**115 995 147**	**113 671 976**	**117 100 470**	**113 428 429**	**107 420 000**	**68 678 000**	**26 150 000**	**29 550 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji											**477 621 894**	**122 884 764**	**134 871 839**	**91 510 541**	**76 645 199**	**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																											**120 946 368**	**340 692 430**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA										**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 128 120**	**28 934 993**	**36 733 127**	**16 240 000**	**15 740 000**	**11 240 000**	**11 240 000**	**3 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**61 489 688**	**10 857 356**	**15 748 332**	**14 676 000**	**8 736 000**	**4 236 000**	**4 236 000**	**3 000 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**61 638 432**	**18 077 637**	**20 984 795**	**1 564 000**	**7 004 000**	**7 004 000**	**7 004 000**											
	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*	**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	3 150 000	7 850 000	5 000 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 300 000	2 150 000	2 150 000															
											Fazy realizacji inwestycji																		
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*	**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	1 800 000	1 800 000	6 676 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	42 976 000	10 200 000	10 200 000	1 564 000	7 004 000	7 004 000	7 004 000											
											Fazy realizacji inwestycji																		
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*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000 000**	**5 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**										5 500 000
											środki własne dot. realizacji	20 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	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																		
4	BZ/Z1.5/12	**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	2012	2016	*9 733 127*	KI 2013		*700 000*	*9 733 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 033 127**	**4 200 000**	**4 833 127**														9 033 127
											środki własne dot. realizacji	1 806 625	840 000	966 625															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 226 502	3 360 000	3 866 502															
											Fazy realizacji inwestycji																		
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*	**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																		
	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.***	MOPS	2014	2015	*410 380*	SZ 2014		*7 380*	*410 380*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**403 000**	**403 000**															403 000
											środki własne dot. realizacji	403 000	403 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
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*	**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																		
	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	*747 250*	SZ 2013		*247 250*	*747 250*	**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																		
	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	*110 000*	SZ 2013		*10 000*	*110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**															100 000
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
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*	**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:**	**314 913 747**	**38 040 023**	**35 121 358**	**55 009 859**	**54 996 057**	**55 728 981**	**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	**222 788 110**	**25 705 421**	**23 013 314**	**30 169 618**	**39 354 858**	**52 667 470**	**23 219 429**	**20 430 000**	**6 128 000**	**2 100 000**								
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**92 125 637**	**12 334 602**	**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**		
	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	*1 535 820*	KI 2013	*435 820*	*500 000*	*1 535 820*	**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																		
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*	**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																		
13	ZIKiT/T1.3/10	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.***	ZIKiT	2010	2015	*45 873 699*	SZ 2010	*14 556 743*	*27 749 000*	*45 873 699*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 567 956**	**3 567 956**														3 557 383	10 573
											środki własne dot. realizacji	1 071 643	1 071 643																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 496 313	2 496 313																
											Fazy realizacji inwestycji																		
14	ZIKiT/T1.4/04	**Przebudowa ul. Solarzy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2004	2015	*1 066 440*	KI 2010	*50 140*	*46 300*	*1 066 440*	**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																		
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	*11 078 458*	KI 2010	*1 910 998*	*3 350 000*	*11 078 458*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 817 460**	**5 817 460**															5 817 460
											środki własne dot. realizacji	5 817 460	5 817 460																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

	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.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 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
				rozpoczęcia	zakończenia																									
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
17	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2022	*8 909 142*	SZ 2012	*35 000*			*8 909 142*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 874 142** 8 874 142	**970 000** 970 000			**1 956 542** 1 956 542	**1 164 000** 1 164 000	**135 600** 135 600	**2 520 000** 2 520 000	**2 128 000** 2 128 000							124 000	846 000
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**921 500** 921 500	**921 500** 921 500																921 500
19	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2020	*19 873 463*	SZ 2011	*284 833*	*500 000*		*19 873 463*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 088 630** 19 088 630	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**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	3 862 110
20	ZIKiT/T1.26/05	**Rozbudowa ul. Gdańskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2015	*3 780 707*	KI 2010	*422 707*	*2 000 000*		*3 780 707*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 358 000** 1 358 000	**1 358 000** 1 358 000															793 824	564 176
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 420 500** 7 420 500	**4 150 000** 4 150 000	**3 270 500** 3 270 500														4 791 162	2 629 338
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 739 500** 19 739 500	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**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							350 000
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 250 000** 5 250 000				**75 000** 75 000	**175 000** 175 000	**5 000 000** 5 000 000											
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**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								
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 323 829** 2 323 829					**150 000** 150 000	**2 173 829** 2 173 829											
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 910 000** 2 910 000				**30 000** 30 000	**170 000** 170 000	**910 000** 910 000	**1 800 000** 1 800 000										
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**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									
28	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2029	*47 382 351*	KI 2011	*1 902 331*	*75 020*		*47 382 351*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**45 405 000** 45 405 000	**4 853 000** 4 853 000	**4 853 000** 4 853 000	**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		45 405 000
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	*4 715 000*	SZ 2013	*40 000*			*4 715 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 675 000** 4 675 000	**970 000** 970 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 705 000** 1 705 000												17 143	4 657 857
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**300 000** 300 000		**1 200 000** 1 200 000	**1 500 000** 1 500 000													1 500 000
31	ZIKiT/T1.86/14	**Przebudowa ul. Ochlewskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2015	*312 525*	SZ 2013		*21 525*		*312 525*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**291 000** 291 000	**291 000** 291 000																291 000
32	ZIKiT/T1.87/14	**Przebudowa ul. Prystora** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2015	*311 849*	SZ 2013		*20 849*		*311 849*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**291 000** 291 000	**291 000** 291 000																291 000
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 667 500** 2 667 500	**500 000** 500 000	**2 167 500** 2 167 500														919 145	1 748 355
34	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Mateczngo, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*21 208 854*	SZ 2014	*116 850*			*21 208 854*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 092 004** 6 516 230 14 575 774	**1 812 001** 559 805 1 252 196	**2 000 001** 617 887 1 382 114	**8 640 001** 2 669 269 5 970 732	**8 640 001** 2 669 269 5 970 732												1 812 001
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 612 002** 498 017 1 113 985	**212 001** 65 496 146 505	**1 400 001** 432 521 967 480															212 001
36	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wielickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*6 462 088*	SZ 2014	*110 085*			*6 462 088*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 352 003** 1 962 407 4 389 596	**3 012 001** 930 537 2 081 464	**300 001** 92 683 207 318	**3 040 001** 939 187 2 100 814														3 012 001
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 772 002** 856 391 1 915 611			**412 001** 127 285 284 716	**2 360 001** 729 106 1 630 895												
38	ZIKiT/T1.94/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 012 003** 4 637 855 10 374 148	**1 012 001** 312 651 699 350	**2 500 001** 772 358 1 727 643	**9 500 001** 1 552 846 7 947 155	**2 000 000** 2 000 000												1 012 001
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 012 002** 621 595 1 390 407			**312 001** 96 391 215 610	**1 700 001** 525 204 1 174 797												
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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 292 002** 1 017 042 2 274 960		**362 001** 111 838 250 163	**2 930 001** 905 204 2 024 797														
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

	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.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 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 w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia																									
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
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												92 001
43	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej 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	*11 542 600*	SZ 2014				*11 542 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 542 600** 11 542 600	**350 000** 350 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 192 600** 3 192 600											350 000
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	*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
52	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2019	*9 230 483*	KI 2014		*2 630 483*		*9 230 483*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 600 000** 6 600 000	**600 000** 600 000			**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000											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
		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																												
54	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	**423 236 711** **144 882 074** **278 354 637**	**108 871 772** **34 517 135** **74 354 637**	**119 364 292** **25 364 292** **94 000 000**	**84 776 529** **19 776 529** **65 000 000**	**59 984 118** **14 984 118** **45 000 000**	**10 490 000** **10 490 000**	**8 550 000** **8 550 000**	**19 050 000** **19 050 000**	**6 550 000** **6 550 000**	**50 000** **50 000**	**5 550 000** **5 550 000**						
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
55	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	*200 772 774*	SZ 2011	*14 983 722*	*40 889 052*		*200 772 774*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**144 900 000** **41 500 000** **103 400 000**	**49 900 000** 6 500 000 43 400 000	**35 000 000** 5 000 000 30 000 000	**20 000 000** 5 000 000 15 000 000	**20 000 000** 5 000 000 15 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000								49 900 000
56	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*13 192 846*	SZ 2011	*1 192 846*	*4 000 000*		*13 192 846*	**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
57	ZIKiT/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2009	2017	*2 350 842*	SZ 2012	*512 919*	*46 923*		*2 350 842*	**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
58	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											
59	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										
60	ZIKiT/O1.19/13	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie** ***Cel:*** ***Oszczędność energii elektrycznej.***	ZIKiT	2013	2015	*36 660 048*	SZ 2013	*52 890*	*8 301 130*		*36 660 048*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**28 306 028** 13 950 910 14 355 118	**28 306 028** 13 950 910 14 355 118														27 550 041	755 987
61	ZIKiT/O1.20/14	**Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*4 068 409*	SZ 2014		*68 409*		*4 068 409*	**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	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 500 000** 1 500 000												500 000
62	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2015	*2 300 000*	SZ 2014		*1 700 000*		*2 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**600 000** 600 000															600 000
63	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2019	*6 293 744*	SZ 2013		*85 744*		*6 293 744*	**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
64	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												
65	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 533 480*	SZ 2014		*884 480*		*2 533 480*	**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

	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.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 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 w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia																									
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
66	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 240 000*	SZ 2013		*300 000*		*2 240 000*	**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
67	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
68	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*3 413 925*	SZ 2014		*410 514*		*3 413 925*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 003 411** 3 003 411	**732 000** 732 000	**2 271 411** 2 271 411															732 000
69	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	*12 148 903*	SZ 2013		*149 865*		*12 148 903*	**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
70	WS/O1.33/15	**Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej 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
71	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
		Program ochrony przeciwpowodziowej																												
72	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															
73	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 300 000*	SZ 2013		*300 000*		*4 300 000*	**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** 500 000								500 000
74	GK/O2.11/14	**Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków** ***Cel:*** ***Poprawa retencji wód opadowych.***	GK	2014	2015	*3 000 000*	KI 2014		*1 400 000*		*3 000 000*	**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
		Program gospodarki odpadami																												
75	WS/O3.1/15	**Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Usunięcie azbestu z terenu Miasta Krakowa.***	WS	2015	2024	*6 000 000*	SZ 2014				*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**5 550 000** 5 550 000							50 000
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**113 360 000** **113 360 000**	**13 000 000** **13 000 000**	**20 860 000** **20 860 000**	**8 500 000** **8 500 000**	**5 400 000** **5 400 000**	**4 600 000** **4 600 000**	**12 000 000** **12 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**25 000 000** **25 000 000**								
		Program pozyskiwania mieszkań																												
76	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2022	*12 040 000*	SZ 2013		*40 000*		*12 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** 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								
77	WI/M1.5/RR	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2016	2022	*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	**1 500 000** 1 500 000	**3 400 000** 3 400 000	**2 600 000** 2 600 000	**10 000 000** 10 000 000	**21 000 000** 21 000 000	**22 000 000** 22 000 000								
78	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2016	*8 380 000*	SZ 2013		*20 000*		*8 380 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 360 000** **8 360 000**	**3 000 000** 3 000 000	**5 360 000** 5 360 000														6 092 635	2 267 365
79	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2017	*31 020 000*	SZ 2013		*20 000*		*31 020 000*	**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	**122 602 000** **115 253 000** **7 349 000**	**17 906 000** **17 736 000** **170 000**	**30 276 000** **23 097 000** **7 179 000**	**17 973 000** **17 973 000**	**19 677 000** **19 677 000**	**14 974 000** **14 974 000**	**19 856 000** **19 856 000**	**1 940 000** **1 940 000**									
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																												
80	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2012	2020	*55 822 422*	SZ /KS 2014	*13 518 722*	*13 303 700*		*55 822 422*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**29 000 000** **29 000 000**	**5 000 000** 5 000 000	**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
81	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
82	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2006	2016	*6 614 243*	KI 2012	*167 243*	*1 500 000*		*6 614 243*	**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
83	ZEO/E1.20/RR	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** ***Cel:*** ***Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.***	ZEO	2009	2021	*10 943 190*	KI 2010	*161 190*			*10 943 190*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 782 000** **10 782 000**				**1 458 000** 1 458 000	**1 474 000** 1 474 000	**5 910 000** 5 910 000	**1 940 000** 1 940 000								
84	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*6 209 000*	SZ 2014		*62 000*		*6 209 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 147 000** **6 147 000**	**558 000** 558 000	**3 589 000** 3 589 000	**2 000 000** 2 000 000														6 147 000
85	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2015	*2 205 000*	SZ 2013		*750 000*		*2 205 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 455 000** **1 455 000**	**1 455 000** 1 455 000																1 455 000
86	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*4 321 000*	SZ 2013		*150 000*		*4 321 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 171 000** **4 171 000**	**940 000** 940 000	**2 231 000** 2 231 000	**1 000 000** 1 000 000														4 171 000
87	WI/E1.28/RR	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2016	2017	*300 000*	SZ 2014				*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** **300 000**		**150 000** 150 000	**150 000** 150 000														
88	MDK-RE/E1.31/14	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MDK Reymonta	2014	2018	*6 455 000*	SZ 2014		*150 000*		*6 455 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 305 000** **6 305 000**	**1 940 000** 1 940 000	**1 940 000** 1 940 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 225 000** 1 225 000													6 305 000
89	ZSOMS/E1.32/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZSOMS	2014	2018	*6 990 000*	SZ 2014		*200 000*		*6 990 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 790 000** **6 790 000**	**1 940 000** 1 940 000	**1 940 000** 1 940 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 410 000** 1 410 000													6 790 000

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 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 w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
90	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2019	*7 175 000*	SZ 2014		*145 000*		*7 175 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 030 000** **7 030 000**	**291 000** 291 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 739 000** 1 739 000	**2 000 000** 2 000 000												**7 030 000**
91	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2009	2017	*5 246 242*	KI 2012	*57 242*			*5 246 242*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 189 000** **5 189 000**	**1 000 000** 1 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**1 689 000** 1 689 000														**5 189 000**
92	ZEO/E1.37/15	**Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2018	*4 995 000*	SZ 2014				*4 995 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 995 000** **4 995 000**	**150 000** 150 000		**2 500 000** 2 500 000	**2 345 000** 2 345 000													**150 000**
93	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2020	*21 446 000*	SZ 2014				*21 446 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 446 000** **21 446 000**	**500 000** 500 000			**6 000 000** 6 000 000	**6 000 000** 6 000 000	**8 946 000** 8 946 000											**500 000**
94	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 134 000*	SZ 2014				*2 134 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 134 000** **2 134 000**	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**934 000** 934 000														**200 000**
95	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SCKM	2015	2019	*2 500 000*	SZ 2014				*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 500 000** **2 500 000**	**500 000** 500 000		**1 000 000** 1 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												**500 000**
96	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2016	*463 000*	SZ 2014				*463 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**463 000** **463 000**	**220 000** 220 000	**243 000** 243 000															**220 000**
97	SOSW 1/E1.44/13	**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SOSW 1	2013	2016	*327 781*	SZ 2014	*20 000*	*5 781*		*327 781*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**302 000** **302 000**	**102 000** 102 000	**200 000** 200 000															**302 000**
		KULTURA FIZYCZNA										**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**73 371 300** **66 102 100** **7 269 200**	**24 205 000** **17 642 100** **6 562 900**	**6 540 000** **5 940 000** **600 000**	**4 106 300** **4 000 000** **106 300**	**5 820 000** **5 820 000**	**11 133 000** **11 133 000**	**13 567 000** **13 567 000**	**8 000 000** **8 000 000**										
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																												
98	ZIS/S1.3/13	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2013	2015	*4 619 000*	SZ 2012	*74 000*	*1 545 000*		*4 619 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** **3 000 000**	**3 000 000** 3 000 000															490 040	2 509 960
99	ZIS/S1.4/07	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2007	2016	*9 173 220*	KI 2012	*4 563 220*	*2 145 000*		*9 173 220*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 465 000** **2 465 000**	**1 865 000** 1 865 000	**600 000** 600 000														1 865 000	600 000
100	ZIS/S1.9/13	**Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2013	2015	*1 159 040*	KI 2013	*59 040*	*600 000*		*1 159 040*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** **500 000**	**500 000** 500 000															496 623	3 377
101	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*			*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 500 000** **15 500 000**				**2 000 000** 2 000 000	**3 933 000** 3 933 000	**5 567 000** 5 567 000	**4 000 000** 4 000 000									
102	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*			*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 200 000** **3 200 000**				**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000												
103	ZIS/S1.20/09	**Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2009	2015	*1 580 967*	KI 2012	*769 967*	*321 000*		*1 580 967*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**490 000** **490 000**	**490 000** 490 000																**490 000**
104	ZIS/S1.21/14	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2021	*6 000 000*	SZ 2013		*2 000 000*		*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000							**4 000 000** 4 000 000										
105	ZIS/S1.22/14	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2015	*1 300 000*	SZ 2013		*300 000*		*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** 1 000 000															418 794	581 206
106	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2017	*12 196 300*	KI 2013		*4 200 000*		*12 196 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 996 300** **6 090 000** **1 906 300**	**5 000 000** 3 800 000 1 200 000	**2 890 000** 2 290 000 600 000	**106 300** 106 300													6 188 237	1 808 063
107	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*5 920 000*	SZ 2013		*100 000*		*5 920 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 820 000** **5 820 000**	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 320 000** 1 320 000													**5 820 000**
108	ZIS/S1.31/14	**Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2015	*11 400 000*	SZ 2014		*2 400 000*		*11 400 000*	**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**
109	ZIS/S1.33/14	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2017	*6 773 650*	KI 2014		*1 673 650*		*6 773 650*	**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**
110	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**
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 115 000** **3 565 000** **3 550 000**	**6 115 000** **2 565 000** **3 550 000**	**1 000 000** **1 000 000**															
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																												
111	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2016	*8 690 000*	KI 2013		*1 585 000*		*8 690 000*	**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**
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																												
112	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	*25 547 532*	KI 2014	*5 537 532*	*20 000 000*		*25 547 532*	**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	

	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.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 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 w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia																									
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
		ZARZĄDZANIE MIASTEM										**Wydatki ogółem, w tym:**	**55 754 883**	**11 004 883**	**4 150 000**	**4 900 000**	**4 700 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
												środki własne dot. realizacji	**52 919 895**	**8 169 895**	**4 150 000**	**4 900 000**	**4 700 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
												środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 834 988**	**2 834 988**																	
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																												
113	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*65 061 770*	SZ 2014	*51 473 770*	*838 000*		*65 061 770*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 750 000**	**1 300 000**	**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**					2 750 000
												środki własne dot. realizacji	**12 750 000**	1 300 000	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					
												środki bezzwrotne dot. realizacji																		
												Fazy realizacji inwestycji																		
114	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2017	*4 100 000*	SZ 2014		*500 000*		*4 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 600 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**900 000**													3 600 000
												środki własne dot. realizacji	**3 600 000**	1 500 000	1 200 000	900 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji																		
												Fazy realizacji inwestycji																		
115	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	*14 868 103*	SZ 2011	*1 508 520*	*1 380 000*		*14 868 103*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 979 583**	**3 479 583**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**								2 253 237	1 226 346
												środki własne dot. realizacji	**9 369 895**	869 895	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
												środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 609 688**	2 609 688																
												Fazy realizacji inwestycji																		
116	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	*1 060 659*	SZ 2011	*835 359*	*1 256 419*		*1 060 659*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**225 300**	**225 300**																225 300
												środki własne dot. realizacji																		
												środki bezzwrotne dot. realizacji	225 300	225 300																
												Fazy realizacji inwestycji																		
117	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	*5 769 267*	KI 2012	*1 332 129*	*737 138*		*5 769 267*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**3 700 000**															3 691 139	8 861
												środki własne dot. realizacji	**3 700 000**	3 700 000																
												środki bezzwrotne dot. realizacji																		
												Fazy realizacji inwestycji																		
118	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:**	**22 200 000**	**500 000**		**2 000 000**	**2 700 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									500 000
												środki własne dot. realizacji	22 200 000	500 000		2 000 000	2 700 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5000000									
												środki bezzwrotne dot. realizacji																		
												Fazy realizacji inwestycji																		
119	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:**	**1 300 000**	**300 000**	**1 000 000**															1 300 000
												środki własne dot. realizacji	1 300 000	300 000	1 000 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																		
												Fazy realizacji inwestycji																		
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										**Wydatki ogółem, w tym:**	**241 100 000**	**20 100 000**	**15 000 000**	**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 własne dot. realizacji	**241 100 000**	**20 100 000**	**15 000 000**	**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																												
120	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																		
121	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026						*46 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**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**					5 000 000
												środki własne dot. realizacji	**46 000 000**	5 000 000	5 000 000	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																		
122	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																		
123	GS/OID/A2.5	**Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2015						*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 400 000**	**1 400 000**																1 400 000
												środki własne dot. realizacji	**1 400 000**	1 400 000																
												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