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

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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*
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 594 123 033**	**293 887 306**	**305 719 414**	**240 492 688**	**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										**1 111 176 224**	**177 443 965**	**163 531 237**	**140 032 147**	**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										**482 946 809**	**116 443 341**	**142 188 177**	**100 460 541**	**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**	**411 615 725**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 853 198**	**26 435 671**	**36 957 527**	**19 240 000**	**15 740 000**	**11 240 000**	**11 240 000**	**3 000 000**										
										środki własne dot. realizacji	**62 214 688**	**16 675 593**	**15 605 095**	**9 726 000**	**8 736 000**	**4 236 000**	**4 236 000**	**3 000 000**										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**61 638 510**	**9 760 078**	**21 352 432**	**9 514 000**	**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	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																		
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	7 600 000	1 800 000	876 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	42 976 000	4 400 000	10 200 000	7 364 000	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**	**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																		
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*	**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																		
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**	531 993	1 764 070															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 135 930**		5 135 930															
										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	2014	2015	*895 380*	SZ 2014		*7 380*	*895 380*	**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																		
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																		
8	MOPS/W1.23/15 **Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2015	2016	*240 000*	SZ 2015			*240 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**240 000**	**15 600**	**224 400**															26 000
										środki własne dot. realizacji	240 000	15 600	224 400															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	Program likwidacji barier architektonicznych																											
9	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*	**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																											
10	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*	**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																		
11	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:**	**352 243 782**	**47 160 858**	**44 680 558**	**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	**256 662 372**	**31 370 483**	**32 572 514**	**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**		
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																											
12	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*	**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																		
13	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																		
14	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*	**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																		
15	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*	**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
16	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																		
17	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																		
18	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2022	*8 063 142*	SZ 2012	*35 000*		*8 063 142*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 028 142**	**124 000**			**1 956 542**	**1 164 000**	**135 600**	**2 520 000**	**2 128 000**								124 000	
											środki własne dot. realizacji	8 028 142	124 000			1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
19	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																		
20	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																		
21	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																		
22	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																		
23	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																		
24	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																		
25	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																		
26	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																		
27	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																		
28	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																		
29	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																		
30	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																		
31	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																		
32	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																		
33	ZIKiT/T1.87/14	**Przebudowa ul. Prystora** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2015	*178 038*	SZ 2013		20 848	*178 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**157 190**	**157 190**																157 190
											środki własne dot. realizacji	157 190	157 190																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
34	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2016	*7 762 500*	KI 2011	*103 000*	3 742 000	*7 762 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 917 500**	**500 000**	**3 417 500**														919 145	2 998 355
											środki własne dot. realizacji	3 917 500	500 000	3 417 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
35	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. Wielickiej (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																		
36	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																		
37	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																		
38	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																		
39	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																		
40	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																		
41	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*
42	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:**	**402 002**	**62 001**	**340 001**															62 001
											środki własne dot. realizacji	124 196	19 155	105 041															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	277 806	42 846	234 960															
											Fazy realizacji inwestycji																		
43	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:**	**3 532 003**			**162 001**	**1 685 001**	**1 685 001**												
											środki własne dot. realizacji	1 091 189			50 049	520 570	520 570												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 440 814			111 952	1 164 431	1 164 431												
											Fazy realizacji inwestycji																		
44	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:**	**1 452 002**			**162 001**	**1 290 001**												
											środki własne dot. realizacji	448 586			50 049	398 537													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 003 416			111 952	891 464													
											Fazy realizacji inwestycji																		
45	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:**	**512 002**	**92 001**	**420 001**															92 001
											środki własne dot. realizacji	158 180	28 423	129 757															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	353 822	63 578	290 244															
											Fazy realizacji inwestycji																		
46	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:**	**6 612 003**	**1 012 001**	**3 600 001**	**2 000 001**														1 012 001
											środki własne dot. realizacji	2 498 018	312 651	1 404 879	780 488														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 113 985	699 350	2 195 122	1 219 513														
											Fazy realizacji inwestycji																		
47	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Takliińskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2017	*1 746 000*	SZ 2014			*1 746 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 746 000**	**97 000**	**649 000**	**1 000 000**														1 746 000
											środki własne dot. realizacji	1 746 000	97 000	649 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
48	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:**	**718 700**	**200 000**	**259 350**	**259 350**														718 700
											środki własne dot. realizacji	718 700	200 000	259 350	259 350														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
49	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:**	**11 356 184**	**163 584**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 192 600**												163 584
											środki własne dot. realizacji	11 356 184	163 584	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
50	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:**	**45 095 300**	**300 000**		**5 000 000**	**5 000 000**	**29 795 300**	**5 000 000**											300 000
											środki własne dot. realizacji	45 095 300	300 000		5 000 000	5 000 000	29 795 300	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
51	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:**	**975 000**	**75 000**	**900 000**															75 000
											środki własne dot. realizacji	975 000	75 000	900 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
52	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:**	**1 375 000**	**75 000**	**1 300 000**															1 375 000
											środki własne dot. realizacji	1 375 000	75 000	1 300 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
53	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:**	**6 600 000**	**800 000**	**300 000**	**1 700 000**	**3 800 000**													6 600 000
											środki własne dot. realizacji	6 600 000	800 000	300 000	1 700 000	3 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
54	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:**	**10 000 000**	**500 000**		**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**												500 000
											środki własne dot. realizacji	10 000 000	500 000		3 000 000	3 000 000	3 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
55	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:**	**8 010 000**	**2 910 000**	**1 500 000**	**1 400 000**	**2 200 000**													
											środki własne dot. realizacji	8 010 000	2 910 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
56	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:**	**3 490 000**	**100 000**	**3 390 000**															
											środki własne dot. realizacji	3 490 000	100 000	3 390 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
57	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2017	*2 863 200*	SZ 2015			*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 863 200**	**14 000**	**99 200**	**2 750 000**														
											środki własne dot. realizacji	2 863 200	14 000	99 200	2 750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
58	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:**	**2 000 000**	**500 000**	**1 500 000**															
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
59	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:**	**10 000 000**		**1 000 000**	**2 000 000**	**7 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	10 000 000		1 000 000	2 000 000	7 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
60	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:**	**3 800 000**				**1 700 000**	**2 100 000**												
											środki własne dot. realizacji	3 800 000				1 700 000	2 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 700 000**	**5 200 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**				
											środki własne dot. realizacji	**200 000**	**200 000**																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 000 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																											
61	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:**	**24 700 000**	**5 200 000**			**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**			24 500 000	200 000
											środki własne dot. realizacji	200 000	**200 000**																
											koncesja	24 500 000	5 000 000			9 000 000			3 000 000						7 500 000				
											Fazy realizacji inwestycji																		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**426 110 951**	**109 196 493**	**123 263 811**	**84 776 529**	**58 434 118**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki własne dot. realizacji	**156 556 314**	**40 641 375**	**26 264 292**	**21 276 529**	**17 934 118**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**269 554 637**	**68 555 118**	**96 999 519**	**63 500 000**	**40 500 000**													
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
62	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:**	**134 720 000**	**48 720 000**	**32 000 000**	**18 500 000**	**15 500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									99 220 000
											środki własne dot. realizacji	**41 320 000**	6 320 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**93 400 000**	42 400 000	27 000 000	13 500 000	10 500 000													
											Fazy realizacji inwestycji																		
63	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:**	**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
											środki własne dot. realizacji	**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								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
64	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:**	**1 791 000**	**291 000**	**750 000**	**750 000**														1 791 000
											środki własne dot. realizacji	**1 791 000**	291 000	750 000	750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
65	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:**	**580 000**				**40 000**	**540 000**												
											środki własne dot. realizacji	580 000				40 000	540 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
66	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:**	**15 000 000**					**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**										
											środki własne dot. realizacji	15 000 000					500 000	2 000 000	12 500 000										
											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*
67	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
68	ZIKiT/O1.20/14	**Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
69	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
70	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
71	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													
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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	**5 999 519** 5 999 519	**5 999 519** 5 999 519															11 999 038
77	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
78	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
79	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.***	ZIKiT	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
80	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												
81	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																											
82	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															
83	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
84	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
		Program gospodarki odpadami																											
85	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								**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
		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																											
86	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									
87	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											
88	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
89	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	**123 307 700** **114 958 700** **8 349 000**	**17 561 700** **17 391 700** **170 000**	**36 466 000** **28 787 000** **7 679 000**	**20 173 000** **19 673 000** **500 000**	**21 283 000** **21 283 000**	**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																											
90	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

	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
91	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
92	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
93	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** ***Cel:*** ***Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.***	ZEO	2009	2021	*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										
94	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	SZ 2014		*61 900*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 850 000** **5 850 000**	**770 000** 770 000	**5 080 000** 5 080 000															5 197 000
95	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2015	*1 278 750*	SZ 2013		*773 750*	*1 278 750*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**505 000** **505 000**	**505 000** 505 000																505 000
96	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*4 316 000*	SZ 2013		*145 000*	*4 316 000*	**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
97	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														
98	MDK-RE/E1.31/14	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MDK Reymonta	2014	2018	*6 698 192*	SZ 2014		*143 192*	*6 698 192*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 555 000** **6 555 000**	**2 190 000** 2 190 000	**1 940 000** 1 940 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 225 000** 1 225 000													6 555 000
99	ZSOMS/E1.32/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZSOMS								**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
100	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	SZ 2015		*73 000*	*7 103 000*	**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	**3 739 000** 3 739 000	**3 000 000** 3 000 000														7 030 000
101	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
102	ZEO/E1.37/15	**Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2018		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
103	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*21 500 000*	SZ 2015			*21 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 500 000** **21 500 000**	**600 000** 600 000	**1 500 000** 1 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**9 400 000** 9 400 000	**8 000 000** 8 000 000												500 000
104	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
105	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
106	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
107	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	*322 000*	SZ 2014	*20 000*		*322 000*	**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
108	ZEO/E1.48/15	**Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*5 300 000*	SZ 2015			*5 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 300 000** **5 300 000**	**300 000** 300 000	**2 600 000** 2 600 000	**2 400 000** 2 400 000														300 000
109	ZEO/E1.49/RR	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2018	*5 100 000*	SZ 2015			*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 100 000** **5 100 000**		**200 000** 200 000	**1 200 000** 1 200 000	**3 700 000** 3 700 000													
110	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	OSM-B	2015	2017	*1 305 700*	SZ 2015			*1 305 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 305 700** **305 700** **1 000 000**	**105 700** 105 700	**600 000** 100 000 500 000	**600 000** 100 000 500 000														105 700
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**87 081 900** **74 762 700** **12 319 200**	**23 353 600** **16 740 700** **6 612 900**	**10 389 000** **6 789 000** **3 600 000**	**9 259 300** **7 153 000** **2 106 300**	**9 430 000** **9 430 000**	**13 083 000** **13 083 000**	**13 567 000** **13 567 000**	**8 000 000** **8 000 000**									
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
111	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
112	ZIS/S1.4/07	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS								**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
113	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
114	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										
115	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												
116	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	*1 575 692*	KI 2012	*769 967*	*315 725*	*1 575 692*	**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
117	ZIS/S1.21/14	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2021	*5 510 953*	SZ 2013		*1 510 953*	*5 510 953*	**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										

	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*
118	ZIS/S1.22/14	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2015	*1 263 600*	SZ 2013		*300 000*	*1 263 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**963 600** **963 600**	**963 600** 963 600															418 794	544 806
119	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	*12 697 500*	KI 2013		*4 701 200*	*12 697 500*	**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
120	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*5 820 000*	SZ 2013			*5 820 000*	**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
121	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
122	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
123	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
124	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												
125	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*11 261 624*	KI 2014		*199 624*	*11 261 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 062 000** **6 012 000** **5 050 000**	**1 050 000** 1 000 000 50 000	**4 449 000** 1 449 000 3 000 000	**4 153 000** 2 153 000 2 000 000	**1 410 000** 1 410 000												11 062 000
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**38 425 360** **30 383 536** **8 041 824**	**15 519 842** **7 927 200** **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																											
126	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
127	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																											
128	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	*24 126 976*	KI 2014	*5 537 532*	*18 479 444*	*24 126 976*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**110 000** 110 000	**110 000** 110 000															10 000	100 000
129	KD/K2.6/15	**Budowa Domu Kultury Kliny** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2015	2017		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
130	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														
131	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													
132	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													
133	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	**59 469 142** **56 506 914** **2 962 228**	**12 359 142** **9 396 914** **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																											
134	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*65 325 044*	SZ 2014	*51 473 770*	*774 907*	*65 325 044*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**13 076 367** **13 076 367**	**1 626 367** 1 626 367	**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
135	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
136	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
137	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
138	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

	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 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
139	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)**	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																		
		Cel:																											
		Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.																											
140	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji 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																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.																											
141	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**	ZBK	2015	2016	*655 000*	SZ 2015			*655 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**655 000**	**485 000**	**170 000**															655 000
											środki własne dot. realizacji	655 000	485 000	170 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Poprawa warunków życia mieszkańców.																											
142	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych**	ZBK	2015	2016	*2 056 500*	SZ 2015			*2 056 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 056 500**	**206 500**	**1 850 000**															2 056 500
											środki własne dot. realizacji	2 056 500	206 500	1 850 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.																											
143	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych**	ZBK	2015	2016	*360 000*	SZ 2015			*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 000**	**20 000**	**340 000**															360 000
											środki własne dot. realizacji	360 000	20 000	340 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Poprawa warunków życia mieszkańców.																											
		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**					
											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																											
144	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu 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																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.																											
145	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**	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																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Wypłata odszkodowań za nieruchomości.																											
146	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**	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																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi																											
147	GS/OID/A2.5	**Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych**	GS	2010	2015						**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Cel:									Fazy realizacji inwestycji																		
		Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi																											

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem