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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 583 574 751**	**435 816 635**	**335 164 160**	**295 018 076**	**115 820 161**	**132 680 279**	**99 832 400**	**51 436 960**	**29 482 400**	**25 437 520**	**23 761 040**	**23 169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	środki własne dot. realizacji										**1 120 824 652**	**263 393 372**	**200 176 525**	**183 880 872**	**109 911 863**	**126 012 020**	**93 450 000**	**47 900 000**	**26 100 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**462 750 099**	**172 423 263**	**134 987 635**	**111 137 204**	**5 908 298**	**6 668 259**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	Zobowiązania																									**170 951 076**	**589 515 005**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**153 962 346**	**41 778 176**	**44 560 333**	**40 571 356**	**10 677 481**	**9 375 000**		**7 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	**102 539 321**	**27 823 326**	**29 021 365**	**26 071 426**	**6 901 863**	**5 721 341**		**7 000 000**									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**51 423 025**	**13 954 850**	**15 538 968**	**14 499 930**	**3 775 618**	**3 653 659**											
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																										
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*25 110 000*	KI 2015		*5 300 000*	*25 110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 810 000**	**146 765**	**11 592 485**	**7 557 135**	**513 615**												146 765
										środki własne dot. realizacji	19 810 000	146 765	11 592 485	7 557 135	513 615												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*39 760 000*	SZ 2015			*39 760 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 760 000**	**13 360 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**3 200 000**	**3 200 000**											13 360 000
										środki własne dot. realizacji	19 744 000	9 344 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	3 200 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	20 016 000	4 016 000	8 000 000	8 000 000													
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*25 936 100*	SZ 2015		*500 000*	*25 936 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 436 100**	**2 974 400**	**4 461 600**	**9 280 100**	**3 270 000**	**5 450 000**											2 974 400
										środki własne dot. realizacji	18 986 100	2 974 400	4 461 600	8 110 100	1 290 000	2 150 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 450 000			1 170 000	1 980 000	3 300 000											
										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	*9 733 127*	KI 2013	*700 000*	*4 199 999*	*9 733 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 833 128**	**4 833 128**														4 833 127	
										środki własne dot. realizacji	966 625	966 625															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 866 503	3 866 503															
										Fazy realizacji inwestycji																	
5	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2020	*16 473 630*	SZ 2015		*531 993*	*16 473 630*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 941 637**	**7 814 637**	**2 875 000**	**2 649 000**	**1 878 000**	**725 000**											10 000 000
										środki własne dot. realizacji	**7 717 417**	3 554 808	1 472 561	1 356 805	961 902	371 341											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 224 220**	4 259 829	1 402 439	1 292 195	916 098	353 659											
										Fazy realizacji inwestycji																	
6	BZ/Z1.1z/16	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*4 420 000*	SZ 2015		*2 500 000*	*4 420 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 920 000**	**620 000**	**600 000**	**400 000**	**300 000**												620 000
										środki własne dot. realizacji	1 920 000	620 000	600 000	400 000	300 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
7	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	2016	*1 080 380*	KI 2014	*7 380*	*978 000*	*1 080 380*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**95 000**	**95 000**												95 000	
										środki własne dot. realizacji	95 000	95 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
8	MOPS/W1.19/15	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6** ***Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.***	MOPS	2015	2022	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**		**500 000**	**722 000**			**500 000**									1 722 000
										środki własne dot. realizacji	1 722 000		500 000	722000			500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	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	*417 800*	SZ 2015		*15 400*	*417 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**402 400**	**402 400**												28 600	373 800
										środki własne dot. realizacji	402 400	402 400															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
10	SO/W1.24/15	**Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa** ***Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na***	SO	2015	2016	*218 680*	SZ 2015		*107 480*	*218 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**111 200**	**111 200**													111 200
										środki własne dot. realizacji	111 200	111 200															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	MOPS/W1.26/15	**Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych** ***Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań zmiązanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.***	MOPS	2015	2016	*146 000*	SZ 2015		*76 000*	*146 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**70 000**	**70 000**												70 000	
										środki własne dot. realizacji	70 000	70 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
12	MOPS/W1.28/15	**Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ***Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych***	MOPS	2015	2016	*427 000*	SZ 2015			*427 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**427 000**	**427 000**													427 000
										środki własne dot. realizacji	427 000	427 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
13	MOPS/W1.30/16	**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2016	2019	*24 433 881*	SZ 2015			*24 433 881*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 433 881**	**3 323 646**	**12 031 248**	**7 563 121**	**1 515 866**											3 323 646
										środki własne dot. realizacji	11 567 579	1 511 128	5 894 719	3 525 386	636 346												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302	1 812 518	6 136 529	4 037 735	879 520												
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS, ul.Helclów	2016	2022	*15 500 000*	SZ 2015			*15 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**	**7 000 000**	**2 000 000**				**6 500 000**									15 500 000
										środki własne dot. realizacji	15 500 000	7 000 000	2 000 000				6 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
15	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018	*2 000 000*	SZ 2013		*500 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**												1 000 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
16	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZIKiT	2016	2018	*2 000 000*	SZ 2013			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**100 000** 100 000		**1 900 000** 1 900 000													100 000
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 100 000** **2 100 000**	**1 100 000** **1 100 000**	**1 000 000** **1 000 000**														
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
17	WI/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	WI	2014	2016	*200 000*	SZ 2014		*100 000*	*200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000															100 000
18	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		*500 000*	*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000												13 999	1 986 001
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**313 145 136** **217 895 207** **95 249 929**	**66 510 237** **45 371 702** **21 138 535**	**76 835 060** **50 413 760** **26 421 300**	**76 892 290** **55 474 916** **21 417 374**	**23 045 680** **20 913 000** **2 132 680**	**24 726 429** **21 711 829** **3 014 600**	**21 292 400** **17 910 000** **3 382 400**	**7 536 960** **4 000 000** **3 536 960**	**5 482 400** **2 100 000** **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**		
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
19	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2020	*7 939 142*	SZ 2012	*35 000*		*7 939 142*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 904 142** 7 904 142	**1 207 962** 1 207 962	**1 654 100** 1 654 100	**394 080** 394 080	**2 520 000** 2 520 000	**2 128 000** 2 128 000										124 000	1 083 962
20	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2005	2020	*22 590 038*	SZ 2011	*501 408*	*880 000*	*22 590 038*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 208 630** 21 208 630	**6 120 000** 6 120 000	**3 000 000** 3 000 000	**4 988 630** 4 988 630	**5 000 000** 5 000 000	**2 100 000** 2 100 000										137 890	10 998 430
21	ZIKiT/T1.29/06	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** ***Cel:*** ***Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.***	ZIKIT	2006	2016	*10 196 713*	KI 2009	*2 776 213*	*4 150 000*	*10 196 713*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 270 500** 3 270 500	**3 270 500** 3 270 500														941 162	2 329 338
22	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2010	2023	*19 974 854*	SZ 2015	*277 354*	*29 000*	*19 974 854*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 668 500** 19 668 500	**129 000** 129 000	**539 500** 539 500	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 900 000** 2 900 000	**8 000 000** 8 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 100 000** 2 100 000							261 000	
23	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2011	2020	*5 350 000*	SZ 2011			*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 350 000** 5 350 000	**100 000** 100 000		**75 000** 75 000	**175 000** 175 000	**5 000 000** 5 000 000											100 000
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	*47 475 339*	KI 2011	*1 977 351*	*845 653*	*47 475 339*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**44 652 335** 44 652 335	**8 953 335** 8 953 335	**4 853 000** 4 853 000	**4 808 880** 4 808 880	**1 897 080** 1 897 080	**3 014 600** 3 014 600	**3 382 400** 3 382 400	**3 536 960** 3 536 960	**3 382 400** 3 382 400	**1 437 520** 1 437 520	**761 040** 761 040	**169 120** 169 120	**3 974 320** 3 974 320	**3 128 720** 3 128 720	**1 352 960** 1 352 960	44 652 335	
29	ZIKiT/T1.83/14	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*4 703 000*	KI 2014	28 000	*970 000*	*4 703 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 705 000** 3 705 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 705 000** 1 705 000												1 405 977	470 614
30	ZIKiT/T1.85/14	**Przebudowa ul. Przewóz** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*3 236 654*	KI 2014	36 654	*300 000*	*3 236 654*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 900 000** 2 900 000	**1 200 000** 1 200 000	**577 400** 577 400	**1 122 600** 1 122 600												1 627 398	1 272 600
31	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2016	*8 342 500*	KI 2011	*4 345 000*	*500 000*	*8 342 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 497 500** 3 497 500	**3 497 500** 3 497 500														419 145	3 078 355
32	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*21 208 850*	SZ 2014	*116 850*		*21 208 850*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 092 000** 6 516 200 14 575 800	**3 560 600** 1 100 000 2 460 600	**9 182 000** 2 836 700 6 345 300	**8 349 400** 2 579 500 5 769 900													3 560 600
33	ZIKiT/T1.91/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*2 579 000*	SZ 2014		*72 000*	*2 579 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 507 000** 1 323 900 1 183 100	**2 507 000** 1 323 900 1 183 100															2 507 000
34	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*6 864 123*	SZ 2014		*28 423*	*6 864 123*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 835 700** 2 092 200 4 743 500	**3 795 600** 1 153 000 2 642 600	**3 040 100** 939 200 2 100 900													39 227	6 796 473
35	ZIKiT/T1.93/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 772 100*	SZ 2014			*2 772 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 772 100** 856 406 1 915 694		**412 100** 127 300 284 800	**2 360 000** 729 106 1 630 894												
36	ZIKiT/T1.94/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*15 414 100*	SZ 2014		*163 400*	*15 414 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 250 700** 4 598 700 10 652 000	**3 398 600** 937 100 2 461 500	**9 852 000** 3 043 700 6 808 300	**2 000 100** 617 900 1 382 200												13 248 600

	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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
37	ZIKiT/T1.95/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 012 000*	SZ 2014			*2 012 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 012 000**		**1 312 000**	**700 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	621 600		405 300	216 300													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 400		906 700	483 700													
											Fazy realizacji inwestycji																	
38	ZIKiT/T1.96/15	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiośłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*4 304 500*	SZ 2014			*4 304 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 304 500**	**209 500**	**2 163 000**	**1 932 000**													1 015 000
											środki własne dot. realizacji	1 474 600	209 500	668 200	596 900													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 829 900		1 494 800	1 335 100													
											Fazy realizacji inwestycji																	
39	ZIKiT/T1.97/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*3 292 200*	SZ 2014			*3 292 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 292 200**	**362 100**	**2 930 100**														362 100
											środki własne dot. realizacji	1 017 200	111 900	905 300														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 275 000	250 200	2 024 800														
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	ZIKiT/T1.99/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulicy Babińskiego i Skotnickiej od ul. Buncha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 500 000*	SZ 2014			*1 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**157 000**	**1 002 000**	**341 000**												140 000
											środki własne dot. realizacji	463 500		48 500	309 600	105 400												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 036 500		108 500	692 400	235 600												
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 200*	SZ 2014			*1 452 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 452 200**		**162 100**	**1 290 100**													
											środki własne dot. realizacji	448 700		50 100	398 600													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 003 500		112 000	891 500													
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*13 012 300*	SZ 2014			*13 012 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 012 300**	**4 612 100**	**2 000 100**	**6 400 100**													13 012 300
											środki własne dot. realizacji	4 020 100	1 424 900	617 900	1 977 300													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 200	3 187 200	1 382 200	4 422 800													
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru trasportem kolejowym.***	ZIKiT	2015	2018	*3 046 000*	SZ 2014		*97 000*	*3 046 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 949 000**	**125 000**	**1 924 000**	**900 000**													1 724 000
											środki własne dot. realizacji	2 949 000	125 000	1 924 000	900 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	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	*608 070*	SZ 2014	48 506	*40 864*	*608 070*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**518 700**	**259 350**	**259 350**													518 700	
											środki własne dot. realizacji	518 700	259 350	259 350														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	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	*11 280 462*	SZ 2014		*87 862*	*11 280 462*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 192 600**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 192 600**											205 011	10 987 589
											środki własne dot. realizacji	11 192 600	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*822 140*	KI 2015		*22 140*	*822 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														800 000	
											środki własne dot. realizacji	800 000	800 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 323 720*	KI 2015		*23 720*	*1 323 720*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**1 300 000**														1 300 000	
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
48	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2018	*9 230 483*	KI 2014	2 630 483	*800 000*	*9 230 483*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 800 000**	**300 000**	**1 700 000**	**3 800 000**												90 000	5 710 000
											środki własne dot. realizacji	5 800 000	300 000	1 700 000	3 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIS	2015	2018	*9 500 000*	SZ 2014			*9 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
50	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*8 161 000*	KI 2015	151 000	*2 910 000*	*8 161 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**	**1 500 000**	**1 400 000**	**2 200 000**												1 011 798	538 202
											środki własne dot. realizacji	5 100 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 993 200*	SZ 2015		*72 000*	*2 993 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 921 200**	**106 590**	**2 814 610**													72 000	2 849 200
											środki własne dot. realizacji	2 921 200	106 590	2 814 610														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	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		*14 000*	*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 849 200**	**99 200**	**2 750 000**													34 590	2 814 610
											środki własne dot. realizacji	2 849 200	99 200	2 750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*2 483 000*	SZ 2015		*500 000*	*2 483 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 983 000**	**1 983 000**														1 980 220	2 780
											środki własne dot. realizacji	1 983 000	1 983 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	ZIKiT/T1.125/16	**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**		**2 622 600**	**7 377 400**													99 630
											środki własne dot. realizacji	10 000 000		2 622 600	7 377 400													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	ZIKiT/T1.126/RR	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2019		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*5 594 120*	KI 2014	220 820		*5 594 120*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 373 300**	**3 373 300**	**2 000 000**													12 000	5 361 300
											środki własne dot. realizacji	5 373 300	3 373 300	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
57	ZIKiT/T1.136/15	**Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 505 000*	SZ 2015		*5 000*	*1 505 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	ZIKiT/T1.138/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks.Jancarza do ul. Powstańców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2018		KI 2015	1 449 476	*600 000*	*16 599 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 550 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 550 000**												10 116 579	4 433 421
											środki własne dot. realizacji	14 550 000	5 000 000	5 000 000	4 550 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
59	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** ***Cel:*** ***Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.***	ZIKiT	2015	2017		SZ 2015			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**20 000**	**2 980 000**														20 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	20 000	2 980 000														
											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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
60	ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**50 000**	**250 000**	**1 000 000**													1 300 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 300 000	50 000	250 000	1 000 000													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
61	ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 050 000**	**50 000**	**500 000**	**1 500 000**													50 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 050 000	50 000	500 000	1 500 000													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
62	ZIKiT/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**													2 000 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
63	ZIKiT/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**													2 000 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
64	ZIKiT/T1.156/16	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**100 000**	**900 000**	**2 000 000**													100 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	3 000 000	100 000	900 000	2 000 000													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
65	ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej**	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015			*6 020 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 020 000**	**20 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**											1 520 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	6 020 000	20 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
66	ZIKiT/T1.161/16	**Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec**	ZIKiT	2017	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**		**300 000**	**1 000 000**													
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 300 000		300 000	1 000 000													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
67	ZIKiT/T1.166/16	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**	ZIKiT	2016	2019	*3 800 000*	SZ 2015			*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**			**1 700 000**	**2 100 000**												130 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	3 800 000			1 700 000	2 100 000												
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 100 000**	**5 874 900**	**1 500 000**	**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**				
											środki własne dot. realizacji	**1 600 000**	**100 000**	**1 500 000**														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 774 900**		**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																										
68	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	WI	2010	2027	*28 635 118*	SZ 2011	*2 535 118*	*150 000*	*28 635 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 100 000**	**5 874 900**	**1 500 000**	**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**			24 500 000	100 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 600 000	100 000	1 500 000														
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									koncesja	24 500 000	5 774 900		8 225 100			3 000 000						7 500 000				
											Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**410 362 622**	**162 904 622**	**108 803 000**	**88 215 000**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki własne dot. realizacji	**151 827 251**	**45 429 251**	**30 303 000**	**25 655 000**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**258 535 371**	**117 475 371**	**78 500 000**	**62 560 000**													
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
69	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej**	WS	2011	2022	*191 241 419*	SZ 2011	*47 932 345*	*48 720 000*	*191 241 419*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**94 589 074**	**43 289 074**	**16 700 000**	**14 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									43 289 074
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**38 801 000**	9 071 000	4 820 000	4 910 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
		Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									środki bezzwrotne dot. realizacji	**55 788 074**	34 218 074	11 880 000	9 690 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**	WS	2011	2022	*13 193 246*	SZ 2011	*4 023 246*	*1 000 000*	*13 193 246*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 170 000**	**2 170 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									2 170 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**8 170 000**	2 170 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
		Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
71	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**	ZZM	2016	2017	*1 449 700*	KI 2012			*1 449 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 449 700**	**699 700**	**750 000**														1 449 700
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**1 449 700**	699 700	750 000														
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
72	ZIKiT/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**	ZIKiT	2009	2016	*854 219*	KI 2012	512 919	291 000	*854 219*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 300**	**50 300**														50 300	
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**50 300**	50 300															
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
73	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C**	ZZM	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**			**40 000**	**540 000**												
		Cel:									środki własne dot. realizacji	580 000			40 000	540 000												
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
74	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**	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**										
		Cel:									środki własne dot. realizacji	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000										
		Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
75	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych**	ZBK	2014	2018						**Wydatki ogółem, w tym:**																	
		Cel:									środki własne dot. realizacji																	
		Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
76	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZZM	2016	2019	*5 640 470*	SZ 2014			*5 640 470*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 640 470**	**740 470**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 900 000**												5 640 470
		Cel:									środki własne dot. realizacji	5 640 470	740 470	1 000 000	1 000 000	2 900 000												
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
77	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZIKiT	2014	2016	*593 274*	SZ 2014	*85 744*	*248 000*	*593 274*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 530**	**259 530**														259 530	
		Cel:									środki własne dot. realizacji	259 530	259 530															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
78	ZIKiT/O1.23/RR	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**	ZIKiT	2017	2018	*1 164 000*	SZ 2014			*1 164 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 164 000**		**564 000**	**600 000**													
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 164 000		564 000	600 000													
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	ZZM/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZZM	2016	2017	*379 000*	KI 2014			*379 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**379 000**		**379 000**														
		Cel:									środki własne dot. realizacji	379 000		379 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
80	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZIKiT	2014	2017	*2 064 234*	KI 2014	*794 234*	*500 000*	*2 064 234*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**770 000**	**500 000**	**270 000**													770 000	
		Cel:									środki własne dot. realizacji	770 000	500 000	270 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
81	ZZM/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**	ZZM	2016	2017	*1 061 620*	KI 2014			*1 061 620*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 061 620**	**621 620**	**440 000**														621 620
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 061 620	621 620	440 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
82	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**	ZIKiT	2014	2016	*1 155 480*	KI 2014	*277 100*	*500 000*	*1 155 480*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**378 380**	**378 380**														378 371	
		Cel:									środki własne dot. realizacji	378 380	378 380															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
83	ZZM/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2016	*1 066 615*	SZ 2014	*37 615*	*279 000*	*1 066 615*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**750 000** 750 000	**750 000** 750 000															750 000
84	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*4 365 513*	SZ 2014	*362 102*	*1 732 000*	*4 365 513*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 271 411** 2 271 411	**2 271 411** 2 271 411														1 351 540	919 871
85	ZIKiT/O1.32/14	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	ZIKiT	2014	2016	*10 024 519*	SZ 2013			*10 024 519*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**10 024 519** 4 025 000 5 999 519	**10 024 519** 4 025 000 5 999 519															10 024 519
86	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2018	*238 825 000*	SZ 2014			*238 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**238 825 000** 47 765 000 191 060 000	**92 500 000** 18 500 000 74 000 000	**81 250 000** 16 250 000 65 000 000	**65 075 000** 13 015 000 52 060 000													92 500 000
87	ZZM/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2016	*525 740*	SZ 2014		*42 000*	*525 740*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**483 740** 483 740	**483 740** 483 740															483 740
88	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.***	WI	2015	2016	*2 224 000*	KI 2015		*750 000*	*2 224 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 474 000** 1 474 000	**1 474 000** 1 474 000														496 158	977 842
89	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2019	*11 414 100*	SZ 2015			*11 414 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 414 100** 11 414 100	**864 100** 864 100	**1 550 000** 1 550 000	**3 000 000** 3 000 000	**6 000 000** 6 000 000												914 100
90	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	GK	2015	2016	*1 021 056*	SZ 2013		*193 278*	*1 021 056*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**827 778** 827 778	**827 778** 827 778															827 778
91	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2018	*2 690 080*	SZ 2014	*40 080*		*2 690 080*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 650 000** 2 650 000	**150 000** 150 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 500 000** 1 500 000													2 650 000
92	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie parku Wyspiańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*550 000*	SZ 2014			*550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**550 000** 550 000	**50 000** 50 000	**500 000** 500 000														50 000
93	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.***	ZBK	2014	2018	*9 590 767*	SZ 2014	*1 480 767*	*2 210 000*	*9 590 767*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 900 000** 1 040 000 4 860 000	**3 200 000** 770 000 2 430 000	**1 800 000** 180 000 1 620 000	**900 000** 90 000 810 000													3 200 000
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
94	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	*500 000*	*4 172 418*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 500 000** 3 500 000	**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
95	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2013	2017	*2 200 000*	SZ 2013			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**1 100 000** 1 100 000	**1 100 000** 1 100 000														2 200 000
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**109 361 850** **109 361 850**	**7 760 000** **7 760 000**	**16 000 000** **16 000 000**	**23 900 000** **23 900 000**	**24 100 000** **24 100 000**	**31 601 850** **31 601 850**	**3 000 000** **3 000 000**	**3 000 000** **3 000 000**									
		Program pozyskiwania mieszkań																										
96	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									
97	WI/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2016	2020	*63 801 850*	SZ 2013			*63 801 850*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**63 801 850** 63 801 850	**3 000 000** 3 000 000	**8 500 000** 8 500 000	**15 400 000** 15 400 000	**12 100 000** 12 100 000	**24 801 850** 24 801 850											63 801 850
98	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2016	*6 373 062*	KI 2014	13 062	*3 000 000*	*6 373 062*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 360 000** 3 360 000	**3 360 000** 3 360 000														3 298 080	61 920
99	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2020	*31 005 671*	KI 2014	5 671	*800 000*	*31 005 671*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**30 200 000** 30 200 000	**1 400 000** 1 400 000	**7 500 000** 7 500 000	**6 500 000** 6 500 000	**10 000 000** 10 000 000	**4 800 000** 4 800 000										23 525 509	6 674 491
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**159 896 622** **143 897 189** **15 999 433**	**41 786 389** **35 628 389** **6 158 000**	**34 269 233** **26 008 200** **8 261 033**	**28 517 000** **26 936 600** **1 580 400**	**14 474 000** **14 474 000**	**20 910 000** **20 910 000**	**19 940 000** **19 940 000**									
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
100	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2012	2020	*56 427 392*	SZ /KI 2014	*23 577 079*	*8 315 924*	*56 427 392*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**24 534 389** 24 534 389	**4 534 389** 4 534 389	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000											10 534 389
101	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2018	*22 156 900*	SZ 2015		*180 000*	*22 156 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 976 900** 8 790 800 13 186 100	**9 430 000** 3 772 000 5 658 000	**9 912 900** 3 965 200 5 947 700	**2 634 000** 1 053 600 1 580 400													9 630 000
102	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2006	2016	*6 359 287*	KI 2012	*812 287*	*2 910 000*	*6 359 287*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 637 000** 2 637 000	**2 637 000** 2 637 000														1 751 000	886 000
103	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	*11 093 190*	KI 2010	*161 190*		*11 093 190*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 932 000** 10 932 000	**150 000** 150 000		**1 458 000** 1 458 000	**1 474 000** 1 474 000	**5 910 000** 5 910 000	**1 940 000** 1 940 000											150 000

	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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
104	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	KI 2015	*61 900*	*770 000*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 080 000**	**5 080 000**														4 080 000	1 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 080 000	5 080 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
105	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**	ZEO	2014	2016	*3 133 750*	SZ 2014	*773 750*	*360 000*	*3 133 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
106	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**	ZEO	2014	2017	*4 316 000*	SZ 2013	*145 000*	*940 000*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 231 000**	**2 231 000**	**1 000 000**													3 080 293	150 707
											środki własne dot. realizacji	**3 231 000**	2 231 000	1 000 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
107	WI/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**	WI	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**150 000**	**150 000**														300 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	150 000	150 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
108	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**	ZIS	2014	2018	*6 815 700*	KI 2015	*2 150 700*	*6 815 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 665 000**	**2 240 000**	**1 200 000**	**1 225 000**													4 352 000	313 000
											środki własne dot. realizacji	4 665 000	2 240 000	1 200 000	1 225 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
109	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	KI 2015	*73 000*	*291 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 739 000**	**3 739 000**	**3 000 000**														6 739 000
											środki własne dot. realizacji	6 739 000	3 739 000	3 000 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
110	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**	ZEO	2009	2017	*4 727 242*	KI 2012	*57 242*	*81 000*	*4 727 242*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 589 000**	**2 500 000**	**2 089 000**													42 503	4 546 497
											środki własne dot. realizacji	4 589 000	2 500 000	2 089 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
111	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**	ZEO	2015	2021	*20 900 000*	SZ 2015		*600 000*	*20 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 300 000**	**300 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**										20 300 000
											środki własne dot. realizacji	20 300 000	300 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
112	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**	ZEO	2015	2017	*2 684 000*	KI 2015		*200 000*	*2 684 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 484 000**	**1 550 000**	**934 000**														2 484 000
											środki własne dot. realizacji	2 484 000	1 550 000	934 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
113	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja**	SCKM	2015	2018	*2 619 566*	KI 2014	*119 566*	*500 000*	*2 619 566*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
114	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**	ZEO	2015	2017	*2 863 000*	SZ 2015		*220 000*	*2 863 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 643 000**	**243 000**	**2 400 000**														2 643 000
											środki własne dot. realizacji	2 643 000	243 000	2 400 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
115	SOSW 1/E1.44/13	**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**	SOSW 1	2013	2016	*372 781*	SZ 2014	*25 781*	*102 000*	*372 781*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**245 000**	**245 000**														200 000	45 000
											środki własne dot. realizacji	245 000	245 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
116	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**	ZIS	2016	2018	*5 100 000*	SZ 2015			*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**	**200 000**	**1 200 000**	**3 700 000**													200 000
											środki własne dot. realizacji	5 100 000	200 000	1 200 000	3 700 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
117	ZEO/E1.65/15	**Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa**	ZEO	2015	2016	*2 054 000*	SZ 2015		*54 000*	*2 054 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
118	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja**	OSM-B	2015	2017	*1 347 000*	SZ 2015		*90 000*	*1 347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 257 000**	**657 000**	**600 000**														1 257 000
											środki własne dot. realizacji	257 000	157 000	100 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
119	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny**	ZEO	2016	2021	*20 300 000*	SZ 2015			*20 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 300 000**	**300 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**										300 000
											środki własne dot. realizacji	20 300 000	300 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
120	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa**	ZEO	2016	2019	*7 800 000*	SZ 2015			*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 800 000**	**200 000**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**												200 000
											środki własne dot. realizacji	7 800 000	200 000	600 000	4 000 000	3 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
121	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny**	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015			*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**	**50 000**	**550 000**														600 000
											środki własne dot. realizacji	600 000	50 000	550 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
122	ZIS/S1.90/16	**Budowa sali gimnastrycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58**	ZIS	2016	2018	*4 200 000*	SZ 2015			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 200 000**	**200 000**	**1 000 000**	**3 000 000**													200 000
											środki własne dot. realizacji	4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
123	ZIS/S1.92/16	**Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52**	ZIS	2016	2018	*2 150 000*	SZ 2015			*2 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
124	SM-J/E1.98/17	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**	SM-J	2016	2017	*2 133 333*	SZ 2016			*2 133 333*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 133 333**		**2 133 333**														2 133 333
											środki własne dot. realizacji	320 000		320 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 813 333		1 813 333														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**53 586 900**	**12 702 400**	**14 304 500**	**8 930 000**	**8 083 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**46 543 500**	**9 757 300**	**10 206 200**	**8 930 000**	**8 083 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 043 400**	**2 945 100**	**4 098 300**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
125	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21**	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**			**2 000 000**	**3 933 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	15 500 000			2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									Fazy realizacji inwestycji																	
126	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**			**1 000 000**	**2 200 000**												
											środki własne dot. realizacji	3 200 000			1 000 000	2 200 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									Fazy realizacji inwestycji																	
127	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu**	ZIS	2014	2016	*12 196 300*	KI 2013	*4 701 200*	*5 000 000*	*12 196 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 495 100**	**2 495 100**														1 370 302	1 124 798
											środki własne dot. realizacji	2 290 000	2 290 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	205 100	205 100															
		Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.									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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
128	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej**	ZIS	2014	2018	*5 903 000*	SZ 2013	*83 000*	*500 000*	*5 903 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 320 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 320 000**												5 320 000	
		Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									środki własne dot. realizacji	5 320 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
129	ZIS/S1.46/RR	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 150 000**		**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**												
		Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									środki własne dot. realizacji	5 150 000		1 000 000	2 200 000	1 950 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
130	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**	ZIS	2014	2018	*12 761 624*	KI 2014	*199 624*	*1 150 000*	*12 761 624*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 412 000**	**4 849 000**	**5 153 000**	**1 410 000**												11 412 000	
		Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									środki własne dot. realizacji	6 412 000	2 849 000	2 153 000	1 410 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
131	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)**	ZIS	2016	2017	*3 759 800*	SZ 2015			*3 759 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 759 800**	**1 508 300**	**2 251 500**														1 508 300
		Cel: *Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*									środki własne dot. realizacji	1 921 500	768 300	1 153 200														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 838 300	740 000	1 098 300														
											Fazy realizacji inwestycji																	
132	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)**	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**600 000**	**1 600 000**														2 200 000
		Cel: *Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*									środki własne dot. realizacji	2 200 000	600 000	1 600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
133	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim**	ZIS	2016	2018	*1 650 000*	SZ 2015			*1 650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 650 000**	**50 000**	**600 000**	**1 000 000**													1 650 000
		Cel: *Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*									środki własne dot. realizacji	1 650 000	50 000	600 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
134	ZIS/S1.66/16	**Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego**	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**1 200 000**	**1 000 000**														2 200 000
		Cel: *Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*									środki własne dot. realizacji	2 200 000	1 200 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
135	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa**	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**		**700 000**														
		Cel: *Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*									środki własne dot. realizacji	700 000		700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 125 643**	**23 424 313**	**12 034 000**	**7 667 330**													
											środki własne dot. realizacji	**34 484 736**	**18 447 806**	**11 224 000**	**4 812 930**													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 640 907**	**4 976 507**	**810 000**	**2 854 400**													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
136	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**	ZIS	2013	2017	*12 229 734*	KI 2013	*1 852 884*	*3 315 150*	*12 229 734*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 061 700**	**4 361 700**	**2 700 000**														7 061 700
		Cel: *Ratowanie zabytków przed degradacją.*									środki własne dot. realizacji	6 454 200	3 754 200	2 700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	607 500	607 500															
											Fazy realizacji inwestycji																	
137	ZBK/K1.12/15	**Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"**	ZBK	2015	2017	*4 347 509*	SZ 2015		*150 000*	*4 347 509*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 197 509**	**2 197 509**	**2 000 000**														4 197 509
		Cel: *Ratowanie zabytków przed degradacją.*									środki własne dot. realizacji	3 496 435	1 496 435	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	701 074	701 074															
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
138	KD/K2.7/15	**"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia**	KD	2015	2016	*6 186 600*	SZ 2015		*2 062 200*	*6 186 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 124 400**	**4 124 400**														4 124 400	
		Cel: *Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	4 124 400	4 124 400															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
139	WI/K2.8/15	**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1**	WI	2015	2017	*9 723 825*	SZ 2015		*1 192 701*	*9 723 825*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 531 124**	**4 747 124**	**3 784 000**													6 945 672	1 585 452
		Cel: *Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	8 531 124	4 747 124	3 784 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
140	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**	KD	2016	2018	*4 000 000*	SZ 2015			*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**1 000 000**		**3 000 000**													1 000 000
		Cel: *Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000		3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
141	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa**	WI	2015	2017	*8 058 321*	SZ 2015		*5 849 941*	*8 058 321*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 208 380**	**1 608 380**	**600 000**													649 994	1 558 386
		Cel: *Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*									środki własne dot. realizacji	1 300 811	700 811	600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	907 569	907 569															
											Fazy realizacji inwestycji																	
142	KD/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)**	KD	2015	2016	*4 257 500*	SZ 2015		*350 000*	*4 257 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 907 500**	**3 907 500**															3 907 500
		Cel: *Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.*									środki własne dot. realizacji	2 014 836	2 014 836															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 892 664	1 892 664															
											Fazy realizacji inwestycji																	
143	KD/K2.18/16	**Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)**	KD	2016	2018	*5 825 000*	SZ 2015			*5 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 825 000**	**825 000**	**1 350 000**	**3 650 000**													5 825 000
		Cel: *Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.*									środki własne dot. realizacji	2 000 000		540 000	1 460 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 825 000	825 000	810 000	2 190 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
144	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)**	KD	2016	2018	*1 150 030*	SZ 2015			*1 150 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 150 030**	**132 700**		**1 017 330**													132 700
		Cel: *Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*									środki własne dot. realizacji	442 930	90 000		352 930													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	707 100	42 700		664 400													
											Fazy realizacji inwestycji																	
145	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)**	KD	2016	2017	*2 120 000*	SZ 2015			*2 120 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 120 000**	**520 000**	**1 600 000**														2 120 000
		Cel: *Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*									środki własne dot. realizacji	2 120 000	520 000	1 600 000														
											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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**55 527 590**	**11 169 556**	**15 858 034**	**2 500 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**54 169 556**	**11 169 556**	**14 500 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 358 034**		**1 358 034**														
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
146	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK**	IT	1999	2026	*68 367 431*	SZ 2014	*52 248 677*	*4 384 554*	*68 367 431*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 734 200**	**1 734 200**	**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**				1 514 866	1 009 253
		Cel:									środki własne dot. realizacji	11 734 200	1 734 200	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					
		Rozwój systemu informatycznego UMK.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
147	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**	GD	2014	2017	*4 099 917*	SZ 2014	*499 917*	*1 500 000*	*4 099 917*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 100 000**	**1 200 000**	**900 000**													688 800	1 411 200
											środki własne dot. realizacji	2 100 000	1 200 000	900 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Polepszenie jakości usług publicznych.									Fazy realizacji inwestycji																	
148	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**	OR	2010	2022	*14 904 001*	SZ 2011	*2 888 518*	*3 515 483*	*14 904 001*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									500 000
											środki własne dot. realizacji	8 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.									Fazy realizacji inwestycji																	
149	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)**	WI	2007	2022	*28 759 855*	SZ 2014	*659 855*	*500 000*	*28 759 855*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 600 000**	**3 600 000**	**11 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**									27 600 000
											środki własne dot. realizacji	27 600 000	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.									Fazy realizacji inwestycji																	
150	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**	OU	2015	2016	*970 000*	KI 2014		*300 000*	*970 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**670 000**	**670 000**															670 000
											środki własne dot. realizacji	670 000	670 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.									Fazy realizacji inwestycji																	
151	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**	ZBK	2015	2016	*955 000*	SZ 2015		*485 000*	*955 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**470 000**	**370 000**	**100 000**														470 000
											środki własne dot. realizacji	470 000	370 000	100 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa warunków życia mieszkańców.									Fazy realizacji inwestycji																	
152	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych**	ZBK	2015	2016	*2 056 500*	SZ 2015		*206 500*	*2 056 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 850 000**	**1 850 000**															1 850 000
											środki własne dot. realizacji	1 850 000	1 850 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.									Fazy realizacji inwestycji																	
153	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych**	ZBK	2015	2016	*360 000*	SZ 2015		*20 000*	*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**340 000**	**340 000**															340 000
											środki własne dot. realizacji	340 000	340 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa warunków życia mieszkańców.									Fazy realizacji inwestycji																	
154	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**	OU	2016	2017	*2 263 390*	KI 2015			*2 263 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 263 390**	**905 356**	**1 358 034**														2 263 390
											środki własne dot. realizacji	905 356	905 356															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034		1 358 034														
		Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa									Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**256 406 042**	**60 806 042**	**10 000 000**	**9 600 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**256 406 042**	**60 806 042**	**10 000 000**	**9 600 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
155	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek**	GS	2007	2026					*123 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 900 000**	**40 800 000**	**5 000 000**	**3 100 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					40 800 000
											środki własne dot. realizacji	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
156	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**	GS	2009	2026					*42 506 042*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**42 506 042**	**12 006 042**	**1 000 000**	**3 500 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Wypłata odszkodowań za nieruchomości.									Fazy realizacji inwestycji																	
157	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**	GS	2010	2026					*90 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**90 000 000**	**8 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					8 000 000
											środki własne dot. realizacji	90 000 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi									Fazy realizacji inwestycji																	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem