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:**	**750 000**	**750 000**															750 000
											środki własne dot. realizacji	750 000	750 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**2 271 411**	**2 271 411**														1 351 540	919 871
											środki własne dot. realizacji	2 271 411	2 271 411															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**10 024 519**	**10 024 519**															10 024 519
											środki własne dot. realizacji	4 025 000	4 025 000															
											dotacja	5 999 519	5 999 519															
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**238 825 000**	**92 500 000**	**81 250 000**	**65 075 000**													92 500 000
											środki własne dot. realizacji	47 765 000	18 500 000	16 250 000	13 015 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	191 060 000	74 000 000	65 000 000	52 060 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**483 740**	**483 740**															483 740
											środki własne dot. realizacji	483 740	483 740															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**1 474 000**	**1 474 000**														496 158	977 842
											środki własne dot. realizacji	1 474 000	1 474 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**11 414 100**	**864 100**	**1 550 000**	**3 000 000**	**6 000 000**												914 100
											środki własne dot. realizacji	11 414 100	864 100	1 550 000	3 000 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**827 778**	**827 778**															827 778
											środki własne dot. realizacji																	
											dotacja	827 778	827 778															
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**2 650 000**	**150 000**	**1 000 000**	**1 500 000**													2 650 000
											środki własne dot. realizacji	2 650 000	150 000	1 000 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**550 000**	**50 000**	**500 000**														50 000
											środki własne dot. realizacji	550 000	50 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**5 900 000**	**3 200 000**	**1 800 000**	**900 000**													3 200 000
											środki własne dot. realizacji	1 040 000	770 000	180 000	90 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 860 000	2 430 000	1 620 000	810 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
		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:**	**3 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**									500 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**2 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**														2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	1 100 000	1 100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**109 361 850**	**7 760 000**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**31 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	**109 361 850**	**7 760 000**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**31 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		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:**	**12 000 000**			**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	12 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**63 801 850**	**3 000 000**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**24 801 850**											63 801 850
											środki własne dot. realizacji	63 801 850	3 000 000	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 801 850											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**3 360 000**	**3 360 000**														3 298 080	61 920
											środki własne dot. realizacji	3 360 000	3 360 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**30 200 000**	**1 400 000**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**4 800 000**										23 525 509	6 674 491
											środki własne dot. realizacji	30 200 000	1 400 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**159 896 622**	**41 786 389**	**34 269 233**	**28 517 000**	**14 474 000**	**20 910 000**	**19 940 000**										
											środki własne dot. realizacji	**143 897 189**	**35 628 389**	**26 008 200**	**26 936 600**	**14 474 000**	**20 910 000**	**19 940 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**15 999 433**	**6 158 000**	**8 261 033**	**1 580 400**													
		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:**	**24 534 389**	**4 534 389**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											10 534 389
											środki własne dot. realizacji	24 534 389	4 534 389	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**21 976 900**	**9 430 000**	**9 912 900**	**2 634 000**													9 630 000
											środki własne dot. realizacji	8 790 800	3 772 000	3 965 200	1 053 600													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	13 186 100	5 658 000	5 947 700	1 580 400													
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**2 637 000**	**2 637 000**														1 751 000	886 000
											środki własne dot. realizacji	2 637 000	2 637 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
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:**	**10 932 000**	**150 000**		**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**										150 000
											środki własne dot. realizacji	10 932 000	150 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000										
											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
104	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	KI 2015	*61 900*	*770 000*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 080 000** 5 080 000	**5 080 000** 5 080 000														4 080 000	1 000 000
105	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*3 133 750*	SZ 2014	*773 750*	*360 000*	*3 133 750*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000															2 000 000
106	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*	*940 000*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 231 000** **3 231 000**	**2 231 000** 2 231 000	**1 000 000** 1 000 000													3 080 293	150 707
107	WI/E1.28/16	**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														300 000
108	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*6 815 700*	KI 2015		*2 150 700*	*6 815 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 665 000** 4 665 000	**2 240 000** 2 240 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 225 000** 1 225 000												4 352 000	313 000
109	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	KI 2015	*73 000*	*291 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 739 000** 6 739 000	**3 739 000** 3 739 000	**3 000 000** 3 000 000														6 739 000
110	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2009	2017	*4 727 242*	KI 2012	*57 242*	*81 000*	*4 727 242*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 589 000** 4 589 000	**2 500 000** 2 500 000	**2 089 000** 2 089 000													42 503	4 546 497
111	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2021	*20 900 000*	SZ 2015		*600 000*	*20 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 300 000** 20 300 000	**300 000** 300 000	**500 000** 500 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**9 000 000** 9 000 000										20 300 000
112	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	*2 684 000*	KI 2015		*200 000*	*2 684 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 484 000** 2 484 000	**1 550 000** 1 550 000	**934 000** 934 000														2 484 000
113	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SCKM	2015	2018	*2 619 566*	KI 2014	*119 566*	*500 000*	*2 619 566*	**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	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000													2 000 000
114	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 863 000*	SZ 2015		*220 000*	*2 863 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 643 000** 2 643 000	**243 000** 243 000	**2 400 000** 2 400 000														2 643 000
115	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	*372 781*	SZ 2014	*25 781*	*102 000*	*372 781*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**245 000** 245 000	**245 000** 245 000														200 000	45 000
116	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	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													200 000
117	ZEO/E1.65/15	**Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2016	*2 054 000*	SZ 2015		*54 000*	*2 054 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000															2 000 000
118	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	OSM-B	2015	2017	*1 347 000*	SZ 2015		*90 000*	*1 347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 257 000** 257 000 1 000 000	**657 000** 157 000 500 000	**600 000** 100 000 500 000														1 257 000
119	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2021	*20 300 000*	SZ 2015			*20 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 300 000** 20 300 000	**300 000** 300 000	**500 000** 500 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**9 000 000** 9 000 000										300 000
120	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2019	*7 800 000*	SZ 2015			*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000	**200 000** 200 000	**600 000** 600 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000											200 000
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** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015			*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**50 000** 50 000	**550 000** 550 000														600 000
122	ZIS/S1.90/16	**Budowa sali gimnastrycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*4 200 000*	SZ 2015			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 200 000** 4 200 000	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000													200 000
123	ZIS/S1.92/16	**Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*2 150 000*	SZ 2015			*2 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 150 000** 2 150 000	**150 000** 150 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000													150 000
124	SM-J/E1.98/17	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SM-J	2016	2017	*2 133 333*	SZ 2016			*2 133 333*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 133 333** 320 000 1 813 333		**2 133 333** 320 000 1 813 333														2 133 333
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:** **środki własne dot. realizacji** **środki bezzwrotne dot. realizacji**	**53 586 900** **46 543 500** **7 043 400**	**12 702 400** **9 757 300** **2 945 100**	**14 304 500** **10 206 200** **4 098 300**	**8 930 000** **8 930 000**	**8 083 000** **8 083 000**	**5 567 000** **5 567 000**	**4 000 000** **4 000 000**										
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
125	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										
126	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												
127	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2016	*12 196 300*	KI 2013	*4 701 200*	*5 000 000*	*12 196 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 495 100** 2 290 000 205 100	**2 495 100** 2 290 000 205 100														1 370 302	1 124 798

	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** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*5 903 000*	SZ 2013	*83 000*	*500 000*	*5 903 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 320 000** 5 320 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 320 000** 1 320 000												5 320 000	
129	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												
130	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	*12 761 624*	KI 2014	*199 624*	*1 150 000*	*12 761 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 412 000** 6 412 000 5 000 000	**4 849 000** 2 849 000 2 000 000	**5 153 000** 2 153 000 3 000 000	**1 410 000** 1 410 000												11 412 000	
131	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*3 759 800*	SZ 2015			*3 759 800*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 759 800** 1 921 500 1 838 300	**1 508 300** 768 300 740 000	**2 251 500** 1 153 200 1 098 300														1 508 300
132	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**600 000** 600 000	**1 600 000** 1 600 000														2 200 000
133	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*1 650 000*	SZ 2015			*1 650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 650 000** 1 650 000	**50 000** 50 000	**600 000** 600 000	**1 000 000** 1 000 000													1 650 000
134	ZIS/S1.66/16	**Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 000 000** 1 000 000														2 200 000
135	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**700 000** 700 000		**700 000** 700 000														
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**43 125 643** **34 484 736** **8 640 907**	**23 424 313** **18 447 806** **4 976 507**	**12 034 000** **11 224 000** **810 000**	**7 667 330** **4 812 930** **2 854 400**													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
136	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2017	*12 229 734*	KI 2013	*1 852 884*	*3 315 150*	*12 229 734*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 061 700** 6 454 200 607 500	**4 361 700** 3 754 200 607 500	**2 700 000** 2 700 000														7 061 700
137	ZBK/K1.12/15	**Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2015	2017	*4 347 509*	SZ 2015		*150 000*	*4 347 509*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 197 509** 3 496 435 701 074	**2 197 509** 1 496 435 701 074	**2 000 000** 2 000 000														4 197 509
		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** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2015	2016	*6 186 600*	SZ 2015		*2 062 200*	*6 186 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 124 400** 4 124 400	**4 124 400** 4 124 400														4 124 400	
139	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	*9 723 825*	SZ 2015		*1 192 701*	*9 723 825*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 531 124** 8 531 124	**4 747 124** 4 747 124	**3 784 000** 3 784 000													6 945 672	1 585 452
140	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 000 000*	SZ 2015			*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**1 000 000** 1 000 000		**3 000 000** 3 000 000													1 000 000
141	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*8 058 321*	SZ 2015		*5 849 941*	*8 058 321*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 208 380** 1 300 811 907 569	**1 608 380** 700 811 907 569	**600 000** 600 000													649 994	1 558 386
142	KD/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.***	KD	2015	2016	*4 257 500*	SZ 2015		*350 000*	*4 257 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 907 500** 2 014 836 1 892 664	**3 907 500** 2 014 836 1 892 664															3 907 500
143	KD/K2.18/16	**Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)** ***Cel:*** ***Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.***	KD	2016	2018	*5 825 000*	SZ 2015			*5 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 825 000** 2 000 000 3 825 000	**825 000** 825 000	**1 350 000** 540 000 810 000	**3 650 000** 1 460 000 2 190 000													5 825 000
144	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2018	*1 150 030*	SZ 2015			*1 150 030*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 150 030** 442 930 707 100	**132 700** 90 000 42 700		**1 017 330** 352 930 664 400													132 700
145	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2017	*2 120 000*	SZ 2015			*2 120 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 120 000** 2 120 000	**520 000** 520 000	**1 600 000** 1 600 000														2 120 000

	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
		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** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego 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
											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					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
147	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*	*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														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
148	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	*14 904 001*	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									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
149	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	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									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
150	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** ***Cel:*** ***Poprawa wymiany powietrza w 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															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
151	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	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														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
152	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych** ***Cel:*** ***Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.***	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															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
153	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	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															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa***	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															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034		1 358 034														
											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** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	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					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
156	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	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					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
157	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	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					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem