

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym																				
			rozpoczęcia	zakończenia																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																								Wydutki ogółem, w tym:	24 500 000	5 000 000		9 000 000		3 000 000																
																								środki własne dot. realizacji																						
																								środki bezzwrotne dot. realizacji	24 500 000	5 000 000		9 000 000		3 000 000																
IV-1 Program cementarnictwa																								Wydutki ogółem, w tym:	24 500 000	5 000 000		9 000 000		3 000 000																
43 IV-1.1 Budowa cementarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie		WI	2010	2026	27 035 118	SZ 2011	112 000	2 423 118	27 035 118	Wydutki ogółem, w tym:	24 500 000	5 000 000		9 000 000		3 000 000										24 500 000																				
																								środki własne dot. realizacji																						
																								koncesja	24 500 000	5 000 000		9 000 000		3 000 000																
																								Fazy realizacji inwestycji																						
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																								Wydutki ogółem, w tym:	154 637 031	55 606 430	57 950 601	4 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000												
																								środki własne dot. realizacji	97 547 421	34 242 835	22 224 586	4 500 000	3 500 000	4 040 000	6 040 000	16 000 000	3 500 000	3 500 000												
																								środki bezzwrotne dot. realizacji	50 337 246	21 363 595	28 973 651																			
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																								Wydutki ogółem, w tym:	78 289 052	40 889 052	16 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000											
44 V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie		WS	2011	2022	94 465 620	SZ 2011	2 142 285	14 034 283	94 465 620	Wydutki ogółem, w tym:	78 289 052	40 889 052	16 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																							
																								środki własne dot. realizacji	47 663 044	23 663 044	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
																								środki bezzwrotne dot. realizacji	30 626 008	17 226 008	13 400 000																			
																								Fazy realizacji inwestycji																						
45 V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego		WI	2013	2014	484 496	SZ 2012		400 000	484 496	Wydutki ogółem, w tym:	84 496	84 496														84 496																				
																								środki własne dot. realizacji	84 496	84 496																				
																								środki bezzwrotne dot. realizacji																						
																								Fazy realizacji inwestycji																						
46 V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich		ZIKiT	2009	2015	2 359 842	SZ 2012	481 638	31 281	2 359 842	Wydutki ogółem, w tym:	1 846 923	46 923	1 800 000													46 923																				
																								środki własne dot. realizacji	1 846 923	46 923	1 800 000																			
																								środki bezzwrotne dot. realizacji																						
																								Fazy realizacji inwestycji																						
47 V-1.8 Budowa Parku Dębickiego - część C		ZIKiT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydutki ogółem, w tym:	580 000				40 000	540 000																														
																								środki własne dot. realizacji	580 000				40 000	540 000																
																								środki bezzwrotne dot. realizacji																						
																								Fazy realizacji inwestycji																						
48 V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie		ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydutki ogółem, w tym:	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000																													
																								środki własne dot. realizacji	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000															
																								środki bezzwrotne dot. realizacji																						
																								Fazy realizacji inwestycji																						
49 V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - etap		ZIKiT	2011	2014	3 292 397	KI 2012	39 360	203 817	3 292 397	Wydutki ogółem, w tym:	3 049 220	3 049 220														3 049 220																				
																								środki własne dot. realizacji	111 633	111 633																				
																								dotacja	2 937 587	2 937 587																				
																								Fazy realizacji inwestycji																						
50 V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie		ZIKiT	2013	2015	33 327 671	SZ 2013		52 890	33 327 671	Wydutki ogółem, w tym:	33 274 781	8 301 130	24 973 651													33 274 781																				
																								środki własne dot. realizacji	18 301 130	8 301 130																				
																								środki bezzwrotne dot. realizacji	14 973 651	14 973 651																				
																								Fazy realizacji inwestycji																						
51 V-1.21 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych		ZBK	2014	2015	2 300 000	SZ 2014			2 300 000	Wydutki ogółem, w tym:	2 300 000	1 700 000	600 000													1 700 000																				
																								środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																				
																								środki bezzwrotne dot. realizacji	1 800 000	1 200 000	600 000																			
																								Fazy realizacji inwestycji																						
52 V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego		ZIKiT	2014	2016	2 085 744	SZ 2013			2 085 744	Wydutki ogółem, w tym:	2 085 744	85 744	1 000 000	1 000 000												85 744																				
																								środki własne dot. realizacji	2 085 744	85 744	1 000 000	1 000 000																		
																								dotacja																						
																								Fazy realizacji inwestycji																						
53 V-1.32 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu		ZIKiT GK	2014	2015	12 826 815	SZ 2013			12 826 815	Wydutki ogółem, w tym:	12 826 815	149 865	12 676 950													12 826 815																				
																								środki własne dot. realizacji	149 865	149 865	5 924 586	6 074 451																		
																								dotacja	6 752 364	6 752 364																				
																								Fazy realizacji inwestycji																						
V-2 Program ochrony przeciwpożarowej																								Wydutki ogółem, w tym:	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
54 V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"		WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013			4 300 000	Wydutki ogółem, w tym:	4 300 000	300 000	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	300 000																				
																								środki własne dot. realizacji	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
																								środki bezzwrotne dot. realizacji																						
																								Fazy realizacji inwestycji																						
55 V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański		ZIKiT	2013	2014	1 000 000	SZ 2013			1 000 000	Wyd																																				

