

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

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podlega termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączna zobowiązania do zaciągnięcia na 2015 kolejne lata	Limit obowiązujący do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 588 180 253	298 499 445	294 864 495	234 942 688	220 733 175	150 215 981	122 501 029	92 802 400	50 214 960	30 987 520	23 761 040	23 169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960			
	środki własne dot. realizacji											1 111 283 444	167 788 948	162 543 474	144 932 147	148 587 976	140 150 470	112 482 429	86 420 000	46 678 000	26 150 000	29 550 000	23 000 000	23 000 000					
	środki bezzwrotne dot. realizacji											476 896 809	130 710 497	132 321 021	90 010 541	72 145 199	10 065 511	10 018 600	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960		
	Zobowiązania																											119 081 368	412 573 930

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podsumowanie i wyniki obliczenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do pójnienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zasługujące na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasługowania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia									2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			1	2									3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16			17	18
16	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2008	2015	11 078 458	KI 2010	1 910 998	3 350 000		11 078 458	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 817 460 5 817 460	5 817 460 5 817 460																5 817 460		
17	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2022	8 909 142	SZ 2012	35 000			8 909 142	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 874 142 8 874 142	970 000 970 000			1 956 542 1 956 542	1 164 000 1 164 000	135 600 135 600	2 520 000 2 520 000	2 128 000 2 128 000								124 000	846 000		
18	Przebudowa ul. Narcziarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2015	1 590 222	SZ 2014	668 722			1 590 222	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	921 500 921 500	921 500 921 500																921 500		
19	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2020	19 873 463	SZ 2011	284 833	500 000		19 873 463	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 088 630 19 088 630	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	4 988 630 4 988 630	5 000 000 5 000 000	2 100 000 2 100 000									137 890	3 862 110			
20	Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2015	3 780 707	KI 2010	422 707	2 000 000		3 780 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 358 000 1 358 000	1 358 000 1 358 000															793 824	564 176		
21	Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2016	10 196 713	KI 2009	1 276 213	1 500 000		10 196 713	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 420 500 7 420 500	4 150 000 4 150 000	3 270 500 3 270 500														4 791 162	2 629 338		
22	Rozbudowa ul. Wrómy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2023	19 782 500	SZ 2010	43 000			19 782 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 739 500 19 739 500	100 000 100 000	100 000 100 000	539 500 539 500	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	2 900 000 2 900 000	8 000 000 8 000 000	2 000 000 2 000 000	2 100 000 2 100 000								350 000		
23	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2020	5 250 000	SZ 2011				5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000				75 000 75 000	175 000 175 000	5 000 000 5 000 000													
24	Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	Przebudowa ul. Zbrojarny <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	Rozbudowa ul. Mochnaniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2029	47 382 351	KI 2011	1 902 331	75 020		47 382 351	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>koncesja</i> Fazy realizacji inwestycji	45 405 000 45 405 000 45 405 000	4 853 000 4 853 000 4 853 000	4 853 000 4 853 000 4 853 000	4 853 000 4 853 000 4 853 000	4 808 880 4 808 880 4 808 880	1 897 080 1 897 080 1 897 080	3 014 600 3 014 600 3 014 600	3 382 400 3 382 400 3 382 400	3 536 960 3 536 960 3 536 960	3 382 400 3 382 400 3 382 400	1 437 520 1 437 520 1 437 520	761 040 761 040 761 040	169 120 169 120 169 120	3 974 320 3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960 1 352 960		45 405 000		
29	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2018	4 715 000	SZ 2013		40 000		4 715 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 675 000 4 675 000	970 000 970 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 705 000 1 705 000												17 143	4 657 857		
30	Przebudowa ul. Przewóz <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2018	3 036 654	SZ 2013		36 654		3 036 654	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	300 000 300 000			1 200 000 1 200 000	1 500 000 1 500 000												1 500 000		
31	Przebudowa ul. Ochlewskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2015	312 525	SZ 2013		21 525		312 525	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	291 000 291 000	291 000 291 000																291 000		
32	Przebudowa ul. Prystora <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2015	311 849	SZ 2013		20 849		311 849	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	291 000 291 000	291 000 291 000																291 000		
33	Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2016	6 512 500	KI 2011	103 000	3 742 000		6 512 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 667 500 2 667 500	500 000 500 000	2 167 500 2 167 500														919 145	1 748 355		
34	Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2018	21 208 854	SZ 2014		116 850		21 208 854	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 092 004 6 516 230 14 575 774	1 812 001 559 805 1 252 196	2 000 001 617 887 1 382 114	8 640 001 2 669 269 5 970 732	8 640 001 2 669 269 5 970 732															1 812 001
35	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2015	2016	1 612 002	SZ 2014				1 612 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 612 002 498 017 1 113 985	212 001 65 496 146 505	1 400 001 432 521 967 480																212 001	
36	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	6 462 088	SZ 2014		110 085		6 462 088	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 352 003 1 962 407 4 389 596	3 012 001 930 537 2 081 464	300 001 92 683 207 318	3 040 001 939 187 2 100 814	2 000 000 															3 012 001
37	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 772 002	SZ 2014				2 772 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 772 002 856 391 1 915 611	 	 	412 001 127 285 284 716	2 360 001 729 106 1 630 895															
38	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2015	2018	15 012 003	SZ 2014				15 012 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 012 003 4 637 855 10 374 148	1 012 001 312 651 699 350	2 500 001 772 358 1 727 643	9 500 001 1 552 846 7 947 155	2 000 000 2 000 000 															1 012 001
39	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zaklikli z Mydlnik (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 012 002	SZ 2014				2 012 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 012 002 621 595 1 390 407	 96 391 215 610	 525 204 1 174 797																	
40	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2017	3 292 002	SZ 2014				3 292 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 292 002 1 017 042 2 274 960	 	362 001 111 838 250 163	2 930 001 905 204 2 024 797																
41	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lavendowej z ul. Piaszczysta (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2015	2016	402 002	SZ 2014				402 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	402 002 124 196 277 806	62 001 19 155 42 846	340 001 105 041 234 960																62 001	

Numer zadania		Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poiniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poiniesione wydatki w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (B+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania realizujące na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do 2015 i kolejne lata				
1	2			4	5									6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
42	ZIKIT/T1.99/RR	Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	3 532 003	SZ 2014				3 532 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 532 003 1 091 189 2 440 814			162 001 50 049 111 952	1 685 001 520 570 1 164 431	1 685 001 520 570 1 164 431																
43	ZIKIT/T1.100/RR	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 452 002	SZ 2014				1 452 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 002 448 586 1 003 416			162 001 50 049 111 952	1 290 001 398 537 891 464																	
44	ZIKIT/T1.101/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrucków Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	512 002	SZ 2014				512 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	512 002 158 180 353 822	92 001 28 423 63 578	420 001 129 757 290 244															92 001				
45	ZIKIT/T1.103/15	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	6 612 003	SZ 2014				6 612 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 612 003 2 498 018 4 113 985	1 012 001 312 651 699 350	3 600 001 1 404 879 2 195 122	2 000 001 780 488 1 219 513														1 012 001				
46	ZIKIT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	1 746 000	SZ 2014				1 746 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 746 000 1 746 000	97 000 97 000	649 000 649 000	1 000 000 1 000 000														1 746 000				
47	GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	718 700	SZ 2014				718 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	718 700 718 700	200 000 200 000	259 350 259 350	259 350 259 350														718 700				
48	ZIKIT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Kłasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	11 466 884	SZ 2014				11 466 884	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 466 884 11 466 884	274 284 274 284	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 192 600 3 192 600													274 284				
49	ZIKIT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2020	47 635 300	SZ 2014	2 540 000			47 635 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 095 300 45 095 300	300 000 300 000		5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	29 795 300 29 795 300	5 000 000 5 000 000											300 000				
50	ZIKIT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiśnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	975 000	SZ 2014				975 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	975 000 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000															75 000				
51	ZIKIT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	975 000	SZ 2014				975 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	975 000 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000															75 000				
52	ZIKIT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	9 230 483	KI 2014		2 630 483		9 230 483	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 600 000 6 600 000	800 000 800 000	300 000 300 000	1 700 000 1 700 000	3 800 000 3 800 000													6 600 000				
53	ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019	10 000 000	SZ 2014				10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	500 000 500 000		3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000												500 000				
54	ZIKIT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	8 010 000	SZ 2015				8 010 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 010 000 8 010 000	2 910 000 2 910 000	1 500 000 1 500 000	1 400 000 1 400 000	2 200 000 2 200 000																	
55	ZIKIT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	3 490 000	SZ 2015				3 490 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 490 000 3 490 000	100 000 100 000	3 390 000 3 390 000																			
56	ZIKIT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 863 200	SZ 2015				2 863 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 863 200 2 863 200	14 000 14 000	99 200 99 200	2 750 000 2 750 000																		
57	ZIKIT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Magiolską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	2 000 000	SZ 2015				2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000																			
58	ZIKIT/T1.125/RR	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	10 000 000	SZ 2015				10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000		1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	7 000 000 7 000 000																	
59	ZIKIT/T1.126/RR	Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszę Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	3 800 000	SZ 2015				3 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000				1 700 000 1 700 000	2 100 000 2 100 000																
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	24 700 000 200 000 24 500 000	5 200 000 200 000 5 000 000		9 000 000 9 000 000 9 000 000		3 000 000 3 000 000 3 000 000							7 500 000 7 500 000 7 500 000									
Program cmentarnictwa												Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji kancelja Fazy realizacji inwestycji	24 700 000 200 000 24 500 000	5 200 000 200 000 5 000 000		9 000 000 9 000 000 9 000 000		3 000 000 3 000 000 3 000 000							7 500 000 7 500 000 7 500 000									
60	WU/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WU	2010	2027	27 235 118	SZ 2011	2 535 118			27 235 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 700 000 200 000 24 500 000	5 200 000 200 000 5 000 000			9 000 000 9 000 000 9 000 000		3 000 000 3 000 000 3 000 000							7 500 000 7 500 000 7 500 000			24 500 000	200 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	431 369 951 161 806 314 269 554 637	114 996 012 40 441 375 74 554 637	116 814 292 25 814 292 91 000 000	84 826 529 17 984 118 63 500 000	58 484 118 17 984 118 40 500 000	16 490 000 16 490 000 16 490 000	8 550 000 8 550 000 8 550 000	19 050 000 19 050 000 19 050 000	6 550 000 6 550 000 6 550 000	50 000 50 000 50 000	5 550 000 5 550 000 5 550 000											
61	WS/O1.1/11	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	195 592 774	SZ 2011	14 983 722	40 889 052		195 592 774	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	134 720 000 41 320 000 93 400 000	48 720 000 6 320 000 42 400 000	32 000 000 5 000 000 27 000 000	18 500 000 5 000 000 13 500 000	15 500 000 5 000 000 10 500 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000											99 220 000				
62	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	13 192 846	SZ 2011	1 192 846	4 000 000		13 192 846	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000										1 000 000				
63	ZIKIT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2017	2 350 842	SZ 2012	512 919	46 923		2 350 842	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 791 000 1 791 000	291 000 291 000	750 000 750 000	750 000 750 000														1 791 000				
64	ZIKIT/O1.8/RR	Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011				580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000			40 000 40 000	540 000 540 000																	
65	ZIS/O1.9/RR	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ 2011				15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000			500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000																
66	ZIKIT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne Cel: Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKIT	2013	2015	40 854 288	SZ 2013	52 890	8 301 130		40 854 288	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	32 500 268 18 145 150 14 355 118	32 500 268 18 145 150 14 355 118															27 550 041	4 950 227				
67	ZIKIT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2018	4 040 800	SZ 2014	40 800			4 040 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000													500 000				

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i warunki realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączna zobowiązana realizowana na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
68	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2015	3 910 000	SZ 2014		1 700 000		3 910 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 210 000 410 000 1 800 000	2 210 000 410 000 1 800 000															2 210 000	
69	ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2019	6 293 744	SZ 2013		85 744		6 293 744	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	6 208 000 6 208 000	308 000 308 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 900 000 2 900 000											308 000	
70	ZIKiT/O1.23/RR Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2017	2018	1 164 000	SZ 2014				1 164 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000			564 000 564 000	600 000 600 000													
71	ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	2 533 480	SZ 2014		884 480		2 533 480	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 649 000 1 649 000	500 000 500 000	500 000 500 000	649 000 649 000													1 649 000	
72	ZIKiT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	2 240 000	SZ 2013		300 000		2 240 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 940 000 1 940 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	440 000 440 000													1 940 000	
73	ZIKiT/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	716 615	SZ 2014		37 615		716 615	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	679 000 679 000	279 000 279 000	400 000 400 000														279 000	
74	ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	4 413 925	SZ 2014		410 514		4 413 925	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 003 411 4 003 411	1 732 000 1 732 000	2 271 411 2 271 411														1 732 000	
75	ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2.	ZIKiT	2014	2015	12 148 903	SZ 2013		149 865		12 148 903	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	11 999 038 5 999 519 5 999 519	11 999 038 5 999 519 5 999 519															11 999 038	
76	WS/O1.33/15 Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2018	181 176 471	SZ 2014				181 176 471	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	181 176 471 27 176 471	11 764 706 1 764 706	75 294 118 11 294 118	58 823 529 8 823 529	35 294 118 5 294 118													11 764 706
77	ZIKiT/O1.34/15 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	525 740	SZ 2014				525 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	525 740 525 740	42 000 42 000	483 740 483 740														42 000	
78	ZIKiT/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	11 500 000	SZ 2015				11 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 500 000 11 500 000	500 000 500 000	450 000 450 000	1 550 000 1 550 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000												
79	ZIKiT/O2.5/RR Budowa stanowiska pumpowego dla przevożnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze) Cel: Poprawa retencji wód opadowych.	ZIKiT	2016	2016	115 023	SZ 2014				115 023	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	115 023 115 023		115 023															
80	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013		300 000		4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000								500 000	
81	GK/O2.11/14 Budowa zbiornika retencyjnego "Biezańów" na rzece Serafa w mieście Kraków Cel: Poprawa retencji wód opadowych.	GK	2014	2015	3 000 000	KI 2014		1 400 000		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	1 600 000															1 600 000	
82	WS/O3.1/15 Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Cel: Usunięcie azbestu z terenu Miasta Krakowa.	WS	2015	2024	6 000 000	SZ 2014				6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	5 550 000 5 550 000					50 000	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	113 360 000 113 360 000	13 000 000 13 000 000	20 860 000 20 860 000	15 500 000 15 500 000	17 400 000 17 400 000	20 600 000 20 600 000	20 000 000 20 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000									
83	WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2022	12 040 000	SZ 2013		40 000		12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000				2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000									
84	WI/M1.5/RR Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2020	62 000 000	SZ 2013				62 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	62 000 000 62 000 000		1 500 000 1 500 000	8 500 000 8 500 000	15 400 000 15 400 000	18 600 000 18 600 000	18 000 000 18 000 000											
85	WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2016	8 380 000	SZ 2013		20 000		8 380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 360 000 8 360 000	3 000 000 3 000 000	5 360 000 5 360 000													6 092 635	2 267 365	
86	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2017	31 020 000	SZ 2013		20 000		31 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	31 000 000 31 000 000	10 000 000 10 000 000	14 000 000 14 000 000	7 000 000 7 000 000													23 726 475	7 273 525
	OSWIATY I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	128 714 000 121 365 000 7 349 000	19 156 000 18 986 000 170 000	37 315 000 30 136 000 7 179 000	21 726 000 21 726 000	22 693 000 22 693 000	14 974 000 14 974 000	10 910 000 10 910 000	1 940 000 1 940 000										
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji																		
87	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	55 822 422	SZ /KS 2014		13 518 722	13 303 700	55 822 422	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 000 000 29 000 000	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000										9 800 000	
88	ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	8 646 000	SZ 2014				8 646 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 646 000 1 297 000 7 349 000	200 000 30 000 170 000	8 446 000 1 267 000 7 179 000														200 000	
89	ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2016	6 614 243	KI 2012		167 243	1 500 000	6 614 243	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 947 000 4 947 000	2 910 000 2 910 000	2 037 000 2 037 000														168 000	4 779 000
90	ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	10 943 190	KI 2010		161 190		10 943 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 782 000 10 782 000			1 458 000 1 458 000	1 474 000 1 474 000	5 910 000 5 910 000	1 940 000 1 940 000											
91	ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kłiny - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	6 862 000	SZ 2014		62 000		6 862 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000	1 720 000 1 720 000	5 080 000 5 080 000														6 147 000	
92	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	2 205 000	SZ 2013		750 000		2 205 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 455 000 1 455 000	1 455 000 1 455 000															1 455 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podsumowanie wykonania na koniec roku budżetowego	Poniesione wydatki (brutto) r.	Planowane wydatki (netto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania osiągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w nast. budżetowym	
			rozporządzenia	zakreśla																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27	
93	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	4 321 000	SZ 2013	150 000		4 321 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 171 000 4 171 000 940 000 2 231 000 1 000 000																4 171 000		
94	WI/E1.28/RR	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 150 000 150 000		150 000 150 000	150 000 150 000															
95	MDK-RE/E1.31/14	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MDK Reymonta	2014	2018	6 455 000	SZ 2014	150 000		6 455 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 305 000 6 305 000 1 940 000 1 940 000	1 940 000 1 940 000	1 940 000 1 940 000	1 200 000 1 200 000	1 225 000 1 225 000												6 305 000		
96	ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSOMS	2014	2018	6 990 000	SZ 2014	200 000		6 990 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 790 000 6 790 000 1 778 000 1 778 000	1 778 000 1 778 000	1 449 000 1 449 000	2 153 000 2 153 000	1 410 000 1 410 000												6 790 000		
97	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	7 175 000	SZ 2015	145 000		7 175 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 030 000 7 030 000 291 000 3 739 000 3 000 000	291 000 3 739 000 3 000 000	3 739 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000													7 030 000		
98	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2017	5 246 242	KI 2012	57 242	5 246 242	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 189 000 5 189 000 1 000 000 2 500 000 1 689 000	1 000 000 2 500 000 1 689 000	2 500 000 1 689 000														5 189 000			
99	ZEO/E1.37/15	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2018		SZ 2014				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
100	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	21 500 000	SZ 2015			21 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 500 000 21 500 000 600 000 1 500 000 2 000 000 9 400 000 8 000 000	600 000 1 500 000 2 000 000 9 400 000 8 000 000															500 000		
101	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 134 000	SZ 2014			2 134 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 134 000 2 134 000 200 000 1 000 000 934 000	200 000 1 000 000 934 000															200 000		
102	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzińcy, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2019	2 500 000	SZ 2014			2 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 500 000 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000												500 000		
103	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	463 000	SZ 2014		463 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	463 000 463 000 220 000 243 000	220 000 243 000															220 000			
104	SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 1	2013	2016	327 781	SZ 2014	20 000	5 781	327 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	302 000 302 000 102 000 200 000	102 000 200 000	200 000													302 000			
105	ZEO/E1.48/15	Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	5 300 000	SZ 2015			5 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 5 300 000 300 000 2 600 000 2 400 000	300 000 2 600 000 2 400 000																	
106	ZEO/E1.49/RR	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	5 100 000	SZ 2015			5 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 100 000 5 100 000 200 000	200 000	1 200 000 1 200 000	3 700 000 3 700 000															
KULTURA FIZYCZNA												Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	76 056 300 68 787 100 7 269 200	22 340 000 15 777 100 6 562 900	5 940 000 5 340 000 600 000	5 106 300 5 000 000 106 300	8 020 000 8 020 000	13 083 000 13 083 000	13 567 000 13 567 000	8 000 000 8 000 000										
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																														
107	ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	4 619 000	SZ 2012	74 000	1 545 000	4 619 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000															490 040	2 509 960	
108	ZIS/S1.4/07	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2016	6 708 220	KI 2012	4 563 220	2 145 000	6 708 220	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
109	ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 159 040	KI 2013	59 040	600 000	1 159 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000														496 623	3 377		
110	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												
111	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 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														
112	ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2009	2015	1 580 967	KI 2012	769 967	321 000	1 580 967	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	490 000 490 000 490 000	490 000 490 000															490 000		
113	ZIS/S1.21/14	Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2021	6 000 000	SZ 2013		2 000 000	6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000							4 000 000 4 000 000											
114	ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013	300 000		1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000														418 794	581 206		
115	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2017	12 196 300	KI 2013		4 200 000	12 196 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 996 300 6 090 000 1 906 300	5 000 000 3 800 000 1 200 000	2 890 000 2 290 000 600 000	106 300 106 300												6 188 237	1 808 063		
116	ZIS/S1.24/14	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	5 920 000	SZ 2013	100 000		5 920 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 820 000 5 820 000 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 320 000 1 320 000												5 820 000		
117	ZIS/S1.31/14	Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	11 400 000	SZ 2014	2 400 000		11 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 5 400 000 3 600 000	9 000 000 5 400 000 3 600 000															9 000 000		
118	ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT) Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2017	6 773 650	KI 2014	1 673 650		6 773 650	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 100 000 3 337 100 1 762 900	2 550 000 787 100 1 762 900	1 050 000 1 050 000	1 500 000 1 500 000													5 100 000		
119	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	15 300 000	SZ 2014			15 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 300 000 15 300 000 300 000 300 000	300 000 300 000		500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	5 000 000 5 000 000	8 000 000 8 000 000										300 000		
120	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													

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do postiesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Lączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Lączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Lączne zobowiązania zasługujące na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym:	38 325 360	15 419 842	12 121 518	7 784 000	3 000 000													
											środki własne dot. realizacji	30 283 536	7 827 200	11 672 336	7 784 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 041 824	7 592 642	449 182															
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																												
121	ZIS/K1.9/13	ZIS	2013	2016	8 690 000	KI 2013		1 585 000		8 690 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 105 000	6 105 000	1 000 000														7 105 000	
	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi										środki własne dot. realizacji	3 555 000	2 555 000	1 000 000															
	Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 550 000	3 550 000																
122	ZBK/K1.12/15	ZIS	2015	2016	3 200 000	SZ 2015				3 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000													3 200 000	
	Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"										środki własne dot. realizacji	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000														
	Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
123	WI/K2.1/07	WI	2007	2015	25 547 532	KI 2014	5 537 532	20 000 000		25 547 532	Wydatki ogółem, w tym:	10 000	10 000														10 000		
	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne										środki własne dot. realizacji	10 000	10 000																
	Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
124	KD/K2.6/15	KD	2015	2017		SZ 2015					Wydatki ogółem, w tym:																		
	Budowa Domu Kultury Kliny										środki własne dot. realizacji																		
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
125	KD/K2.7/15	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015				6 186 600	Wydatki ogółem, w tym:	6 186 600	2 062 200	4 124 400															
	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia										środki własne dot. realizacji	6 186 600	2 062 200	4 124 400															
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
126	WI/K2.8/15	WI	2015	2017	9 323 825	SZ 2015				9 323 825	Wydatki ogółem, w tym:	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000														
	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1										środki własne dot. realizacji	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000														
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
127	KD/K2.9/RR	KD	2016	2018	6 000 000	SZ 2015				6 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000													
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO										środki własne dot. realizacji	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000													
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
128	WI/K2.10/15	WI	2015	2016	6 499 935	SZ 2015				6 499 935	Wydatki ogółem, w tym:	6 499 935	5 849 941	649 994														6 499 935	
	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa										środki własne dot. realizacji	2 008 111	1 807 299	200 812															
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 491 824	4 042 642	449 182															
											Fazy realizacji inwestycji																		
	ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	58 979 142	12 209 142	6 170 000	4 900 000	4 700 000	5 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
											środki własne dot. realizacji	56 016 914	9 246 914	6 170 000	4 900 000	4 700 000	5 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 962 228	2 962 228																
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																												
129	IT/A1.1/99	IT	1999	2026	65 258 137	SZ 2014	51 473 770	838 000		65 258 137	Wydatki ogółem, w tym:	12 946 367	1 496 367	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 750 000	
	System informatyczny UMK										środki własne dot. realizacji	12 946 367	1 496 367	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
	Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
130	GD/A1.2/14	GD	2014	2017	4 100 000	SZ 2014		500 000		4 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 600 000	1 500 000	1 200 000	900 000													3 600 000	
	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej										środki własne dot. realizacji	3 600 000	1 500 000	1 200 000	900 000														
	Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
131	OR/A1.4/10	OR	2010	2022	14 904 003	SZ 2011	1 508 520	1 380 000		14 904 003	Wydatki ogółem, w tym:	12 015 483	3 515 483	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000							2 253 237	1 262 246	
	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków										środki własne dot. realizacji	9 379 047	879 047	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
	Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 636 436	2 636 436																
											Fazy realizacji inwestycji																		
132	OR/A1.5/11	OR	2011	2015	1 161 151	SZ 2011	835 359	1 256 419		1 161 151	Wydatki ogółem, w tym:	325 792	325 792															325 792	
	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence										środki własne dot. realizacji	325 792	325 792																
	Cel: Poprawa jakości usług publicznych.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
133	ZBK/A1.8/12	ZBK	2012	2015	5 949 267	KI 2012	1 332 129	737 138		5 949 267	Wydatki ogółem, w tym:	3 880 000	3 880 000														3 691 139	188 864	
	Przebudowa budynku sali przy ul. Bolesława Czerwiewskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego										środki własne dot. realizacji	3 880 000	3 880 000																
	Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
134	WI/A1.9/07	WI	2007	2022	22 859 855	SZ 2014	659 855			22 859 855	Wydatki ogółem, w tym:	22 200 000	500 000		2 000 000	2 700 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							500 000	
	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczcu 3 (etap I)										środki własne dot. realizacji	22 200 000	500 000		2 000 000	2 700 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5000000								
	Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
135	OU/A1.10/15	OU	2015	2016	1 300 000	KI 2014				1 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 300 000	300 000	1 000 000														1 300 000	
	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad										środki własne dot. realizacji	1 300 000	300 000	1 000 000															
	Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
136	ZBK/A1.12/15	ZBK	2015	2016	655 000	SZ 2015				655 000	Wydatki ogółem, w tym:	655 000	485 000	170 000														655 000	
	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych										środki własne dot. realizacji	655 000	485 000	170 000															
	Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
137	ZBK/A1.13/15	ZBK	2015	2016	2 056 500	SZ 2015				2 056 500	Wydatki ogółem, w tym:	2 056 500	206 500	1 850 000														2 056 500	
	Przebudowa lokali komunalnych										środki własne dot. realizacji	2 056 500	206 500	1 850 000															

141

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągane na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w ramach budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
GS/OID/A2.5	Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2015						1 400 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 400 000	1 400 000																
											środki własne dot. realizacji	1 400 000																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem