

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin obrotu 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 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania realizowane na koniec 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w następnym roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											Wydatki ogółem, w tym:	2 100 000	1 100 000	1 000 000														
											środki własne dot. realizacji	2 100 000	1 100 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																												
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:	100 000	100 000	100 000													100 000	
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
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:	2 000 000	1 000 000	1 000 000												13 999	1 986 001	
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											Wydatki ogółem, w tym:	313 245 136	66 610 237	76 835 060	76 892 290	23 045 680	24 726 429	21 292 400	7 536 960	5 482 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		
											środki własne dot. realizacji	217 995 207	45 471 702	50 413 760	55 474 916	20 913 000	21 711 829	17 910 000	4 000 000	2 100 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji	95 249 929	21 138 535	26 421 300	21 417 374	2 132 680	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																												
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:	7 904 142	1 207 962	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000										124 000	1 083 962
											środki własne dot. realizacji	7 904 142	1 207 962	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
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:	21 208 630	6 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000										137 890	10 998 430
											środki własne dot. realizacji	21 208 630	6 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
ZIKIT/T1.29/06	Przebudowa Rynka 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:	3 270 500	3 270 500														941 162	2 329 338
											środki własne dot. realizacji	3 270 500	3 270 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
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:	19 668 500	129 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000							261 000	
											środki własne dot. realizacji	19 668 500	129 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
ZIKIT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2020	5 350 000	SZ 2011				5 350 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 350 000	100 000		75 000	175 000	5 000 000										100 000	
											środki własne dot. realizacji	5 350 000	100 000		75 000	175 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
ZIKIT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010		159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 150 000			40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
											środki własne dot. realizacji	10 150 000			40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
ZIKIT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011		78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym:	2 323 829			150 000	2 173 829												
											środki własne dot. realizacji	2 323 829			150 000	2 173 829												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
ZIKIT/T1.34/RR	Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011				2 910 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000											
											środki własne dot. realizacji	2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
ZIKIT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2021	10 784 800	KI 2010		17 800		10 784 800	Wydatki ogółem, w tym:	10 767 000		100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000										
											środki własne dot. realizacji	10 767 000		100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
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:	44 652 335	8 953 335	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	44 652 335	
											środki własne dot. realizacji		8 953 335	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		
											koncesja																	
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:	3 705 000	1 000 000	1 000 000	1 705 000											1 405 977	470 614	
											środki własne dot. realizacji	3 705 000	1 000 000	1 000 000	1 705 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
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:	2 900 000	200 000	1 200 000	1 500 000											1 827 398		
											środki własne dot. realizacji	2 900 000	200 000	1 200 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
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:	3 497 500	3 497 500													419 145	3 078 355	
											środki własne dot. realizacji	3 497 500	3 497 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
ZIKIT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwianowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Runda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (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:	21 092 000	3 560 600	9 182 000	8 349 400												3 560 600	
											środki własne dot. realizacji	6 516 200	1 100 000	2 836 700	2 579 500													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 575 800	2 460 600	6 345 300	5 769 900													
ZIKIT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Cwiklińskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	2 579 000	SZ 2014		72 000	2 579 000	2 579 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 507 000	2 507 000													2 507 000		
											środki własne dot. realizacji	1 323 900	1 323 900															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 183 100	1 183 100															
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. Kocmy Kocmy																											

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane 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 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do zrealizowania na 2015 r. koniec III kw.	Limit zobowiązań do zrealizowania w ramach budżetu	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
88	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2019	11 414 100	SZ 2015		11 414 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 414 100 864 100 1 550 000 3 000 000 6 000 000														914 100		
89	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	827 778	SZ 2013	193 278	827 778	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	634 500 634 500 634 500														634 500		
90	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014	40 080	2 690 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 650 000 150 000 1 000 000 1 500 000														2 650 000		
91	ZIKIT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	550 000	SZ 2014		550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 50 000 500 000														50 000		
92	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	9 090 767	SZ 2014	1 480 767	2 210 000	9 090 767	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 400 000 270 000 180 000 90 000 4 860 000 2 430 000 1 620 000 810 000													2 700 000		
93	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 172 418	SZ 2013	172 418	500 000	4 172 418	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000													500 000		
94	ZIKIT/O2.7/13	Budowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2017	2 200 000	SZ 2013		2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 1 100 000 1 100 000														2 200 000		
95	WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2022	12 040 000	SZ 2013	40 000	12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000																
96	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2020	63 801 850	SZ 2013		63 801 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	63 801 850 3 000 000 8 500 000 15 400 000 12 100 000 24 801 850														63 801 850		
97	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2016	6 373 062	KI 2014	13 062	3 000 000	6 373 062	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 360 000 3 360 000 3 360 000													3 298 080	61 920	
98	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2020	31 005 671	KI 2014	5 671	800 000	31 005 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 200 000 1 400 000 7 500 000 6 500 000 10 000 000 4 800 000													23 525 509	6 674 491	
99	ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminyh obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	55 893 003	SZ /KI 2014	23 577 079	8 315 924	55 893 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000													10 000 000		
100	ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2018	22 156 900	SZ 2015	180 000	22 156 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 976 900 8 790 800 13 186 100 3 772 000 3 965 200 5 658 000 5 947 700 1 580 400														9 630 000		
101	ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2016	6 359 287	KI 2012	812 287	2 910 000	6 359 287	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 637 000 2 637 000													1 751 000	886 000	
102	ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 093 190	KI 2010	161 190		11 093 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 932 000 10 932 000 150 000 150 000 1 458 000 1 474 000 5 910 000 1 940 000														150 000	
103	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													4 080 000	1 000 000	
104	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	
105	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenicka 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 1 000 000													3 080 293	150 707	
106	WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczebcowej 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	300 000 150 000 150 000														300 000	
107	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	6 515 700	KI 2015	2 150 700	6 515 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 365 000 4 365 000 1 940 000 1 200 000 1 225 000														4 365 000		
108	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 3 000 000														6 739 000	
109	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 2 089 000													42 503	4 546 497	
110	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyń 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 20 300 000 300 000 500 000 3 000 000 2 500 000 5 000 000 9 000 000														20 300 000	
111	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 1 550 000 934 000														2 484 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podjęcie i termin ostatecznej 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 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania finansowe na 2015 r. koniec III kwartału	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27	
112	SCKM/E.1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietoria 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 1 000 000 500 000 500 000														2 000 000		
113	ZEO/E.1.43/15	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 2 400 000														2 643 000		
114	SOSW 1/E.1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 1	2013	2016	327 781	SZ 2014	25 781	102 000	327 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000 200 000													200 000			
115	ZIS/E.1.49/16	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 3 700 000														200 000		
116	ZEO/E.1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 6S, 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		
117	OSM-B/E.1.66/15	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 1 000 000 500 000 500 000													1 257 000			
118	ZEO/E.1.83/16	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 20 300 000 300 000 500 000 3 000 000 2 500 000 5 000 000 9 000 000														300 000		
119	ZEO/E.1.84/16	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 4 000 000 3 000 000 3 000 000														200 000		
120	MDK-BE/E.1.86/16	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 50 000 550 000														600 000		
121	ZIS/S.1.90/16	Budowa sali gimnastycznej - 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 3 000 000														200 000		
122	ZIS/S.1.92/16	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														150 000		
KULTURA FIZYCZNA											Wydatki ogółem, w tym:	53 586 900	12 702 400	14 304 500	8 930 000	8 083 000	5 567 000	4 000 000										
											środki własne dot. realizacji	46 543 500	9 757 300	10 206 200	8 930 000	8 083 000	5 567 000	4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 043 400	2 945 100	4 098 300														
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																												
123	ZIS/S.1.11/11	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 5 567 000 4 000 000																
124	ZIS/S.1.14/11	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																
125	ZIS/S.1.23/14	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 2 290 000 205 100 205 100	2 495 100												1 370 302	1 124 798		
126	ZIS/S.1.24/14	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 1 320 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000										5 320 000			
127	ZIS/S.1.46/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 2 200 000 1 950 000		1 000 000	2 200 000	1 950 000												
128	ZIS/S.1.49/15	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 2 000 000 3 000 000	4 849 000	5 153 000	1 410 000										11 412 000			
129	ZIS/S.1.55/16	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 1 838 300 768 300 1 153 200 740 000 1 098 300	1 508 300	2 251 500												1 508 300		
130	ZIS/S.1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądnicanka) 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		
131	ZIS/S.1.65/16	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 1 000 000	50 000	600 000	1 000 000											1 650 000		
132	ZIS/S.1.66/16	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 1 000 000	1 200 000	1 000 000												2 200 000		
133	ZIS/S.1.69/16	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:	43 866 434	24 165 104	12 034 000	7 667 330													
											środki własne dot. realizacji	33 988 301	17 951 371	11 224 000	4 812 930													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	9 878 133	6 213 733	810 000	2 854 400													
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																												
134	ZIS/KI.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	14 168 034	KI 2013	1 852 884	3 315 150	14 168 034	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 6 454 200 2 545 800	6 300 000	2 700 000													6 300 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin ostateczna koszt 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 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania finansowe do 31.12.2015 r. w projekcie budżetu	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
135	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZBK	2015	2017	3 150 000		SZ 2015		150 000	3 150 000	Wydatki ogółem, w tym: 3 000 000 środkii własne dot. realizacji 3 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 2 000 000													1 000 000	
136	KD/K2.7/15	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne "Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2015	2016	6 186 600		SZ 2015		2 062 200	6 186 600	Wydatki ogółem, w tym: 4 124 400 środkii własne dot. realizacji 4 124 400 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 124 400												4 124 400		
137	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2015	2017	9 723 825		SZ 2015		1 192 701	9 723 825	Wydatki ogółem, w tym: 8 531 124 środkii własne dot. realizacji 8 531 124 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 747 124 3 784 000												6 945 672	1 585 452	
138	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	4 000 000		SZ 2015			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 4 000 000 środkii własne dot. realizacji 4 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 3 000 000													1 000 000	
139	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2015	2016	8 058 321		SZ 2015		5 849 941	8 058 321	Wydatki ogółem, w tym: 2 208 380 środkii własne dot. realizacji 1 300 811 środkii bezzwrotne dot. realizacji 907 569 Fazy realizacji inwestycji	1 608 380 600 000												649 994	1 558 386	
140	KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.</i>	KD	2015	2016	4 257 500		SZ 2015		350 000	4 257 500	Wydatki ogółem, w tym: 3 907 500 środkii własne dot. realizacji 2 014 836 środkii bezzwrotne dot. realizacji 1 892 664 Fazy realizacji inwestycji	3 907 500												3 907 500		
141	KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) <i>Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.</i>	KD	2016	2018	5 825 000		SZ 2015			5 825 000	Wydatki ogółem, w tym: 5 825 000 środkii własne dot. realizacji 2 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji 3 825 000 Fazy realizacji inwestycji	825 000 1 350 000 3 650 000												5 825 000		
142	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>	KD	2016	2018	1 150 030		SZ 2015			1 150 030	Wydatki ogółem, w tym: 1 150 030 środkii własne dot. realizacji 442 930 środkii bezzwrotne dot. realizacji 707 100 Fazy realizacji inwestycji	132 700 90 000 352 930 42 700 664 400												132 700		
143	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>	KD	2016	2017	2 120 000		SZ 2015			2 120 000	Wydatki ogółem, w tym: 2 120 000 środkii własne dot. realizacji 2 120 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	520 000 1 600 000												2 120 000		
		ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym: 55 583 190 środkii własne dot. realizacji 54 225 156 środkii bezzwrotne dot. realizacji 1 358 034	11 225 156 11 225 156 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 1 000 000	15 858 034 2 500 000 5 000 000 8 000 000 5 600 000	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 1 000 000												
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
144	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	68 093 031		SZ 2014		52 248 677	4 384 554	68 093 031	Wydatki ogółem, w tym: 11 459 800 środkii własne dot. realizacji 11 459 800 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 459 800 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	1 514 866	1 009 253
145	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 099 917		SZ 2014		499 917	1 500 000	4 099 917	Wydatki ogółem, w tym: 2 100 000 środkii własne dot. realizacji 2 100 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 900 000											688 800	1 411 200	
146	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 904 001		SZ 2011		2 888 518	3 515 483	14 904 001	Wydatki ogółem, w tym: 8 500 000 środkii własne dot. realizacji 8 500 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000						500 000	
147	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zależcu 2 (etap I) <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	WI	2007	2022	28 759 855		SZ 2014		659 855	500 000	28 759 855	Wydatki ogółem, w tym: 27 600 000 środkii własne dot. realizacji 27 600 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000							27 600 000	
148	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.</i>	OU	2015	2016	1 300 000		KI 2014			300 000	1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: 1 000 000 środkii własne dot. realizacji 1 000 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000												1 000 000	
149	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	955 000		SZ 2015			485 000	955 000	Wydatki ogółem, w tym: 470 000 środkii własne dot. realizacji 470 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	370 000 100 000												470 000	
150	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych <i>Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.</i>	ZBK	2015	2016	2 056 500		SZ 2015			206 500	2 056 500	Wydatki ogółem, w tym: 1 850 000 środkii własne dot. realizacji 1 850 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 850 000												1 850 000	
151	ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	360 000		SZ 2015			20 000	360 000	Wydatki ogółem, w tym: 340 000 środkii własne dot. realizacji 340 000 środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000												340 000	
152	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) <i>Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa</i>	OU	2016	2017	2 263 390		KI 2015			2 263 390	Wydatki ogółem, w tym: 2 263 390 środkii własne dot. realizacji 905 356 środkii bezzwrotne dot. realizacji 1 358 034 Fazy realizacji inwestycji	905 356 1 358 034													2 263 390	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podjęcie i termin wykonania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	253 298 438	56 098 438	11 600 000	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	253 298 438	56 098 438	11 600 000	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																										
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																	
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					39 398 438	Wydatki ogółem, w tym:	39 398 438	7 298 438	2 600 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000				
										środki własne dot. realizacji	39 398 438	7 298 438	2 600 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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