

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania 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 nakłady finansowe zasugerowane na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25			
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	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 563 067 079	422 308 963	335 164 160	295 018 076	115 820 161	132 680 279	99 832 400	44 436 960	29 482 400	25 437 520	23 761 040	23 169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960			
środki własne dot. realizacji											1 107 269 618	254 296 548	202 176 525	185 880 872	109 911 863	126 012 020	93 450 000	40 900 000	26 100 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000						
środki bezzwrotne dot. realizacji											454 339 251	168 012 415	132 987 635	109 137 204	5 908 298	6 668 259	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960			
Zobowiązania																									170 964 876	564 123 533		
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											Wydatki ogółem, w tym:	149 167 346	43 983 176	44 560 333	40 571 356	10 677 481	9 375 000											
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																												
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2019	25 110 000	KI 2015		5 300 000	25 110 000	Wydatki ogółem, w tym:	19 810 000	146 765	11 592 485	7 557 135	513 615												146 765	
										środki własne dot. realizacji	19 810 000	146 765	11 592 485	7 557 135	513 615													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	39 760 000	SZ 2015			39 760 000	Wydatki ogółem, w tym:	39 760 000	13 360 000	10 000 000	10 000 000	3 200 000	3 200 000										13 360 000		
										środki własne dot. realizacji	19 744 000	5 344 000	4 000 000	4 000 000	3 200 000	3 200 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	20 016 000	8 016 000	6 000 000	6 000 000														
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	25 936 100	SZ 2015		500 000	25 936 100	Wydatki ogółem, w tym:	25 436 100	2 974 400	4 461 600	9 280 100	3 270 000	5 450 000										2 974 400		
										środki własne dot. realizacji	18 986 100	2 974 400	4 461 600	8 110 100	1 290 000	2 150 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 450 000			1 170 000	1 980 000	3 300 000												
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.	BZ	2014	2016	9 733 127	KI 2013		700 000	4 199 999	9 733 127	Wydatki ogółem, w tym:	4 833 128	4 833 128													4 833 127		
											środki własne dot. realizacji	966 625	966 625															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 866 503	3 866 503															
											Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	ZBK	2015	2020	16 473 630	SZ 2015		531 993	16 473 630	Wydatki ogółem, w tym:	15 941 637	7 814 637	2 875 000	2 649 000	1 878 000	725 000										10 000 000		
										środki własne dot. realizacji	7 717 417	3 554 808	1 472 561	1 356 805	961 902	371 341												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 224 220	4 259 829	1 402 439	1 292 195	916 098	353 659												
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2019	4 420 000	SZ 2015		2 500 000	4 420 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 920 000	620 000	600 000	400 000	300 000											620 000		
										środki własne dot. realizacji	1 920 000	620 000	600 000	400 000	300 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																												
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS.	MOPS	2014	2016	1 080 380	KI 2014		7 380	978 000	1 080 380	Wydatki ogółem, w tym:	95 000	95 000													95 000		
											środki własne dot. realizacji	95 000	95 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.	MOPS	2015	2018	1 722 000	SZ 2014			1 722 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 722 000	500 000	500 000	722 000												1 722 000		
										środki własne dot. realizacji	1 722 000	500 000	500 000	722 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2015	2016	240 000	SZ 2015		15 600	240 000	Wydatki ogółem, w tym:	224 400	224 400													29 400	195 000		
										środki własne dot. realizacji	224 400	224 400																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych	SO	2015	2016	218 680	SZ 2015		107 480	218 680	Wydatki ogółem, w tym:	111 200	111 200														111 200		
										środki własne dot. realizacji	111 200	111 200																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.	MOPS	2015	2016	146 000	SZ 2015		76 000	146 000	Wydatki ogółem, w tym:	70 000	70 000													70 000			
										środki własne dot. realizacji	70 000	70 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS.	MOPS	2015	2016	310 000	SZ 2015			310 000	Wydatki ogółem, w tym:	310 000	310 000													310 000			
										środki własne dot. realizacji	310 000	310 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2016	2019	24 433 881	SZ 2015			24 433 881	Wydatki ogółem, w tym:	24 433 881	3 323 646	12 031 248	7 563 121	1 515 866										3 323 646			
										środki własne dot. realizacji	11 567 579	5 894 719	3 525 386	636 346														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302	1 812 518	6 136 529	4 037 735	879 520													
										Fazy realizacji inwestycji																		
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS, ul. Helciów	2016	2017	11 000 000	SZ 2015			11 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000	9 000 000	2 000 000													11 000 000		
										środki własne dot. realizacji	11 000 000	9 000 000	2 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
Program likwidacji barier architektonicznych																												
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018	2 000 000	SZ 2013		500 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	500 000	500 000	500 000												1 000 000		
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZIKiT	2016	2018	2 000 000	SZ 2013			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	100 000		1 900 000												100 000		
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	100 000		1 900 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		

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 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w następnym 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	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	WI	2014	2016	200 000	SZ 2014		100 000	200 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000															100 000					
	środki własne dot. realizacji									100 000	100 000																					
	środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
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	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	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																					
	środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wróny	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojarzy	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.34/RR	Przebudowa ul. Zdunów	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	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																															
	koncesja										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							
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	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																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	ZIKiT	2014	2018	3 236 654	KI 2014		36 654	300 000	3 236 654	Wydatki ogółem, w tym:	2 900 000	1 200 000	577 400	1 122 600										1 627 398	1 272 600						
	środki własne dot. realizacji										2 900 000	1 200 000	577 400	1 122 600																		
	środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	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																					
	środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Runda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	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																			
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Cwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	2015	2016	2 579 000	SZ 2014		72 000	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																					
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	2014	2017	6 864 123	SZ 2014		28 423	6 864 123	Wydatki ogółem, w tym:	6 835 700	3 795 600	3 040 100												39 227	6 796 473						
	środki własne dot. realizacji									2 092 200	1 153 000	939 200																				

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 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania 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
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2017	3 292 200	SZ 2014			3 292 200	Wydatki ogółem, w tym:	3 292 200	362 100	2 930 100														362 100
										środki własne dot. realizacji	1 017 200	111 900	905 300														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 275 000	250 200	2 024 800														
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.99/RR	Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulicy Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2019	1 500 000	SZ 2014			1 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000		157 000	1 002 000	341 000												140 000
										środki własne dot. realizacji	463 500		48 500	309 600	105 400												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 036 500		108 500	692 400	235 600												
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.100/RR	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	1 452 200	SZ 2014			1 452 200	Wydatki ogółem, w tym:	1 452 200		162 100	1 290 100													
										środki własne dot. realizacji	448 700		50 100	398 600													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 003 500		112 000	891 500													
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2018	13 012 300	SZ 2014			13 012 300	Wydatki ogółem, w tym:	13 012 300	4 612 100	2 000 100	6 400 100													13 012 300
										środki własne dot. realizacji	4 020 100	1 424 900	617 900	1 977 300													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 200	3 187 200	1 382 200	4 422 800													
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.</i>	ZIKiT	2015	2018	3 046 000	SZ 2014		97 000	3 046 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 949 000	125 000	1 924 000	900 000													1 724 000
										środki własne dot. realizacji	2 949 000	125 000	1 924 000	900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	GK	2015	2017	608 070	SZ 2014	48 506	40 864	608 070	Wydatki ogółem, w tym:	518 700	259 350	259 350													518 700	
										środki własne dot. realizacji	518 700	259 350	259 350														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2019	11 280 462	SZ 2014		87 862	11 280 462	Wydatki ogółem, w tym:	11 192 600	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600											205 011	10 987 589
										środki własne dot. realizacji	11 192 600	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiśnej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2016	922 140	KI 2015		22 140	922 140	Wydatki ogółem, w tym:	900 000	900 000														800 000	
										środki własne dot. realizacji	900 000	900 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2016	1 323 720	KI 2015		23 720	1 323 720	Wydatki ogółem, w tym:	1 300 000	1 300 000														1 300 000	
										środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2009	2018	9 230 483	KI 2014	2 630 483	800 000	9 230 483	Wydatki ogółem, w tym:	5 800 000	300 000	1 700 000	3 800 000												90 000	5 710 000
										środki własne dot. realizacji	5 800 000	300 000	1 700														

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowa wartość (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 roku	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	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	11 414 100 864 100 864 100 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	1 021 056	SZ 2013	193 278	1 021 056	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	827 778 827 778 827 778 827 778													827 778	
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 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	550 000 550 000 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 Fazy realizacji inwestycji środki bezzwrotne dot. realizacji	5 400 000 540 000 270 000 180 000 90 000 4 860 000 2 430 000 1 620 000 810 000												2 700 000	
93	WS/O2.6/13	Program ochrony przeciwpowodziowej 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 3 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000												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 2 200 000 1 100 000 1 100 000													2 200 000	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	109 361 850 109 361 850 7 760 000 16 000 000 23 900 000 24 100 000 31 601 850 3 000 000 3 000 000															
	Program pozyskiwania mieszkań																								
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 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 3 360 000												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 30 200 000 1 400 000 7 500 000 6 500 000 10 000 000 4 800 000												23 525 509	6 674 491
	OŚWIATA I WYCHOWANIE								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	159 062 233 143 062 800 15 999 433 40 952 000 34 269 233 28 517 000 14 474 000 20 910 000 19 940 000															
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																								
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 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 9 430 000 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 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													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	300 000 300 000 150 000 150 000													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 Gotył 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)	Planowa wartość wydatków (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 w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	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	26	27	
112	SCKM/E.1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	2 619 566	KI 2014	119 566	500 000	2 619 566	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 500 000 	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 	2 400 000 											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	372 781	SZ 2014	25 781	102 000	372 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	245 000 245 000 	245 000 245 000 											200 000	45 000	
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 1 200 000 	3 700 000 3 700 000 										200 000	
116	ZEO/E.1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golińkowska 52 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	2 054 000	SZ 2015		54 000	2 054 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 												2 000 000	
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 	657 000 157 000 500 000 	600 000 100 000 500 000 											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 	300 000 300 000 	500 000 3 000 000 	2 500 000 2 500 000 	5 000 000 5 000 000 	9 000 000 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 	600 000 600 000 	4 000 000 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 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 1 000 000 	3 000 000 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 	1 000 000 1 000 000 										150 000	
123	SM-J/E.1.98/17	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 133 333	SZ 2016			2 133 333	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 133 333 320 000 1 813 333 		2 133 333 320 000 1 813 333 											2 133 333	
	KULTURA FIZYCZNA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	53 586 900 46 543 500 7 043 400	12 702 400 9 757 300 2 945 100	14 304 500 10 206 200 4 098 300	8 930 000 8 930 000	8 083 000 8 083 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
124	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 3 933 000 	5 567 000 5 567 000 	4 000 000 4 000 000 									
125	ZIS/S.1.14/11	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 											
126	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 	2 495 100 2 290 000 205 100 											1 370 302	1 124 798	
127	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 	2 000 000 2 000 000 	1 320 000 1 320 000 										5 320 000	
128	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 1 000 000 	2 200 000 2 200 000 	1 950 000 1 950 000 										
129	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 	4 849 000 2 849 000 2 000 000 	5 153 000 2 153 000 3 000 000 	1 410 000 1 410 000 									11 412 000		
130	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 	1 508 300 768 300 740 000 	2 251 500 1 153 200 1 098 300 											1 508 300	
131	ZIS/S.1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	2 200 000	SZ 2015			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	600 000 600 000 	1 600 000 1 600 000 											2 200 000	
132	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 	600 000 600 000 	1 000 000 1 000 000 										1 650 000	
133	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 1 200 000 	1 000 000 1 000 000 											2 200 000	
134	ZIS/S.1.69/16	Revitalizacja 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 												

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podniesienie i termin obrotowania kosztu realizacji zadania	Poziesione 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:	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000					
										środki własne dot. realizacji	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Gospodarowanie mieniem Miasta																										
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	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					42 506 042	Wydatki ogółem, w tym:	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000				
										środki własne dot. realizacji	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wyplata 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