

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

zmiany

 przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

[illegible][illegible]

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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
16	ZIKIT/W4.2/16 Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> <i>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.</i> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2013			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 2 100 000 2 100 000 	100 000 100 000 1 100 000 1 100 000 			1 900 000 1 900 000 1 000 000 1 000 000 											100 000				
17	WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i>	WI		2014	200 000	SZ 2014		100 000	200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 100 000 100 000 	100 000 100 000 100 000 100 000 														100 000				
18	KMPSP/B1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych	KMPSP	2015	2017	2 500 000	SZ 2014		500 000	2 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 313 145 136 217 895 207 95 249 929	1 000 000 1 000 000 66 510 237 45 371 702 21 138 535	1 000 000 1 000 000 76 835 060 50 413 760 26 421 300	2 000 000 2 000 000 76 892 290 55 474 916 21 417 374	23 045 680 20 913 000 2 132 680	24 726 429 21 711 829 3 014 600	21 292 400 17 910 000 3 382 400	7 536 960 4 000 000 3 536 960	5 482 400 2 100 000 3 382 400	1 437 520 1 437 520 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	13 999	1 986 001			
19	ZIKIT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2020	7 939 142	SZ 2012	35 000		7 939 142	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 904 142 7 904 142 21 208 630 21 208 630 	1 207 962 1 207 962 6 120 000 6 120 000 	1 654 100 1 654 100 3 000 000 3 000 000 	394 080 394 080 4 988 630 4 988 630 	2 520 000 2 520 000 5 000 000 5 000 000 	2 128 000 2 128 000 2 100 000 2 100 000 									124 000	1 083 962				
20	ZIKIT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2020	22 590 038	SZ 2011	501 408	880 000	22 590 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 208 630 21 208 630 3 270 500 3 270 500 	6 120 000 6 120 000 3 270 500 3 270 500 	3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 	4 988 630 4 988 630 1 000 000 1 000 000 	5 000 000 5 000 000 2 900 000 2 900 000 	2 100 000 2 100 000 4 000 000 4 000 000 								137 890	10 998 430					
21	ZIKIT/T1.29/06 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2016	10 196 713	KI 2009	2 776 213	4 150 000	10 196 713	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 270 500 3 270 500 19 668 500 19 668 500 	3 270 500 3 270 500 129 000 129 000 													941 162	2 329 338				
22	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2023	19 974 854	SZ 2015	277 354	29 000	19 974 854	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 668 500 19 668 500 5 350 000 5 350 000 	129 000 129 000 100 000 100 000 	539 500 539 500 75 000 75 000 	1 000 000 1 000 000 175 000 175 000 	3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 	2 900 000 2 900 000 2 000 000 2 000 000 	8 000 000 8 000 000 2 000 000 2 000 000 	2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 							261 000					
23	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2020	5 350 000	SZ 2011			5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000 10 150 000 10 150 000 	100 000 100 000 40 000 40 000 		75 000 75 000 1 000 000 1 000 000 	175 000 175 000 3 000 000 3 000 000 	5 000 000 5 000 000 4 110 000 4 110 000 										100 000				
24	ZIKIT/T1.32/08 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 2 323 829 2 323 829 			40 000 40 000 150 000 150 000 	1 000 000 1 000 000 2 173 829 2 173 829 	3 000 000 3 000 000 910 000 910 000 	4 110 000 4 110 000 1 800 000 1 800 000 	2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 												
25	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy <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 2 910 000 2 910 000 					150 000 150 000 30 000 30 000 	2 173 829 2 173 829 910 000 910 000 													
26	ZIKIT/T1.34/RR 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 10 767 000 10 767 000 			30 000 30 000 100 000 100 000 	170 000 170 000 2 000 000 2 000 000 	910 000 910 000 2 000 000 2 000 000 	1 800 000 1 800 000 4 000 000 4 000 000 													
27	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnianiec <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 3 705 000 3 705 000 		100 000 100 000 2 667 000 2 667 000 	2 667 000 2 667 000 1 705 000 1 705 000 	2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 														
28	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2029	47 475 339	KI 2011	1 977 351	845 653	47 475 339	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>koncesja</i> Fazy realizacji inwestycji	44 652 335 44 652 335 3 705 000 3 705 000 	8 953 335 8 953 335 1 000 000 1 000 000 	4 853 000 4 853 000 1 000 000 1 000 000 	4 808 880 4 808 880 1 705 000 1 705 000 	1 897 080 1 897 080 1 705 000 1 705 000 	3 014 600 3 014 600 2 000 000 2 000 000 	3 382 400 3 382 400 4 000 000 4 000 000 	3 536 960 3 536 960 2 000 000 2 000 000 	3 382 400 3 382 400 2 000 000 2 000 000 	1 437 520 1 437 520 1 437 520 1 437 520 	761 040 761 040 761 040 761 040 	169 120 169 120 169 120 169 120 	3 974 320 3 974 320 3 974 320 3 974 320 	3 128 720 3 128 720 3 128 720 3 128 720 	1 352 960 1 352 960 1 352 960 1 352 960 	44 652 335				
29	ZIKIT/T1.83/14 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2018	4 703 000	KI 2014	28 000	970 000	4 703 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 705 000 3 705 000 2 900 000 2 900 000 	1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 	1 000 000 1 000 000 577 400 577 400 	1 705 000 1 705 000 1 122 600 1 122 600 												1 405 977	470 614			
30	ZIKIT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2018	3 236 654	KI 2014	36 654	300 000	3 236 654	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 900 000 2 900 000 3 497 500 3 497 500 	1 200 000 1 200 000 3 497 500 3 497 500 	577 400 577 400 2 000 000 2 000 000 	1 122 600 1 122 600 1 705 000 1 705 000 													1 627 398	1 272 600		
31	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2016	8 342 500	KI 2011		500 000	8 342 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 497 500 3 497 500 21 092 000 21 092 000 	3 497 500 3 497 500 3 560 600 3 560 600 														419 145	3 078 355			
32	ZIKIT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2018	21 208 850	SZ 2014	116 850		21 208 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 092 000 6 516 200 14 575 800 2 507 000 2 507 000 	3 560 600 1 100 000 2 460 600 2 507 000 2 507 000 	9 182 000 2 836 700 6 345 300 2 507 000 2 507 000 	8 349 400 2 579 500 5 769 900 2 507 000 2 507 000 																3 560 600
33	ZIKIT/T1.91/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Cwiklińskiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2015	2016	2 579 000	SZ 2014		72 000	2 579 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 507 000 1 323 900 1 183 100 6 835 700 6 835 700 	2 507 000 1 323 900 1 183 100 3 795 600 3 795 600 																	2 507 000	
34	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziejza, 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) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	6 864 123	SZ 2014		28 423	6 864 123	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 835 700 2 092 200 4 743 500 2 772 100 2 772 100 	3 795 600 1 153 000 2 642 600 2 772 100 2 772 100 	3 040 100 939 200 2 100 900 412 100 412 100 	2 360 000 729 106 1 630 894 2 360 000 2 360 000 														39 227	6 796 473	
35	ZIKIT/T1.93/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 772 100	SZ 2014			2 772 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 772 100 856 406 1 915 694 15 250 700 15 250 700 					127 300 284 800 937 100 937 100 	729 106 1 630 894 3 043 700 3 043 700 													
36	ZIKIT/T1.94/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Ławendowej z ul. Piaszczyłą w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2015	2018	15 414 100	SZ 2014		163 400	15 414 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 250 700 4 598 700 10 652 000 3 398 600 3 398 600 					937 100 6 808 300 9 852 000 9 852 000 	2 000 100 617 900 1 382 200 2 000 100 2 000 100 													13 248 600

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do pominięcia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
60	ZIKiT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kałwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	50 000 250 000	250 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												1 300 000	
61	ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			2 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000	50 000 500 000	500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												50 000	
62	ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		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	500 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												2 000 000	
63	ZIKiT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		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	500 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												2 000 000	
64	ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	100 000 100 000	900 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												100 000	
65	ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźnickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015			6 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 020 000 6 020 000	20 000 20 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000										1 520 000	
66	ZIKiT/T1.161/16 Budowa chodnika przy ul. Mochnianiec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2015			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000		300 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													
67	ZIKiT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	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 2 100 000	2 100 000 2 100 000											130 000	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100			3 000 000						7 500 000				
	Program cmentarnictwa																										
68	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	28 635 118	SZ 2011	2 535 118	150 000	28 635 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100			3 000 000						7 500 000		24 500 000	100 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	410 362 622 151 827 251 258 535 371	162 904 622 45 429 251 117 475 371	108 803 000 30 303 000 78 500 000	88 215 000 25 655 000 62 560 000	16 440 000 16 440 000	8 500 000 8 500 000	19 000 000 19 000 000	6 500 000 6 500 000									
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
69	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	191 241 419	SZ 2011	47 932 345	48 720 000	191 241 419	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	94 589 074 38 801 000 55 788 074	43 289 074 9 071 000 34 218 074	16 700 000 4 820 000 11 880 000	14 600 000 4 910 000 9 690 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000									43 289 074	
70	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	13 193 246	SZ 2011	4 023 246	1 000 000	13 193 246	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 170 000 8 170 000	2 170 000 2 170 000	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								2 170 000	
71	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 449 700	KI 2012			1 449 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 449 700 1 449 700	699 700 699 700	750 000 750 000													1 449 700	
72	ZIKiT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2016	854 219	KI 2012	512 919	291 000	854 219	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 300 50 300	50 300 50 300														50 300	
73	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	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			40 000 540 000	540 000												
74	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	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											
75	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
76	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	5 640 470	SZ 2014			5 640 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	5 640 470 5 640 470	740 470 740 470	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 900 000 2 900 000												5 640 470
77	ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	593 274	SZ 2014	85 744	248 000	593 274	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	259 530 259 530	259 530														259 530	
78	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000		564 000 564 000	600 000 600 000													
79	ZZM/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	379 000	KI 2014			379 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	379 000 379 000		379 000 379 000														
80	ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	2 064 234	KI 2014	794 234	500 000	2 064 234	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	770 000 770 000	500 000 500 000	270 000 270 000													770 000	
81	ZZM/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	1 061 620	KI 2014			1 061 620	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 061 620 1 061 620	621 620 621 620	440 000 440 000														621 620
82	ZIKiT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	1 155 480	KI 2014	277 100	500 000	1 155 480	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	378 380 378 380	378 380 378 380														378 371	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin oceny kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zasigające na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym	
			nazwy	zakresu								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 911 900	KI 2015	61 900	770 000	5 911 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 080 000 5 080 000	5 080 000 5 080 000														4 080 000	1 000 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	3 133 750	SZ 2014	773 750	360 000	3 133 750	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	4 316 000	SZ 2013	145 000	940 000	4 316 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 231 000 3 231 000	2 231 000 2 231 000	1 000 000 1 000 000													3 080 293	150 707	
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	150 000 150 000	150 000 150 000														300 000	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	6 815 700	KI 2015		2 150 700	6 815 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 665 000 4 665 000	2 240 000 2 240 000	1 200 000 1 200 000	1 225 000 1 225 000												4 352 000	313 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	7 103 000	KI 2015	73 000	291 000	7 103 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 739 000 6 739 000	3 739 000 3 739 000	3 000 000 3 000 000														6 739 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2017	4 727 242	KI 2012	57 242	81 000	4 727 242	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 589 000 4 589 000	2 500 000 2 500 000	2 089 000 2 089 000													42 503	4 546 497	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2021	20 900 000	SZ 2015		600 000	20 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 300 000 20 300 000	300 000 300 000	500 000 500 000	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000									20 300 000		
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 684 000	KI 2015		200 000	2 684 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 484 000 2 484 000	1 550 000 1 550 000	934 000 934 000														2 484 000	
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	2 619 566	KI 2014	119 566	500 000	2 619 566	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000													2 000 000	
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 863 000	SZ 2015		220 000	2 863 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 643 000 2 643 000	243 000 243 000	2 400 000 2 400 000														2 643 000	
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 1	2013	2016	372 781	SZ 2014	25 781	102 000	372 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	245 000 245 000	245 000 245 000														200 000	45 000	
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 100 000	SZ 2015			5 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 100 000 5 100 000	200 000 200 000	1 200 000 1 200 000	3 700 000 3 700 000													200 000	
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	2 054 000	SZ 2015		54 000	2 054 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000	
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 347 000	SZ 2015		90 000	1 347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 257 000 257 000 1 000 000	657 000 157 000 500 000	600 000 100 000 500 000														1 257 000	
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2021	20 300 000	SZ 2015			20 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 300 000 20 300 000	300 000 300 000	500 000 500 000	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000										300 000	
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skońska 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2019	7 800 000	SZ 2015			7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000	200 000 200 000	600 000 600 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000												200 000	
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015			600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	50 000 50 000	550 000 550 000														600 000	
ZIS/S1.90/16	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	
ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	2 150 000	SZ 2015			2 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 150 000 2 150 000	150 000 150 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													150 000	
SM-J/E1.98/17	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 133 333	SZ 2016			2 133 333	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 133 333 320 000 1 813 333		2 133 333 320 000 1 813 333														2 133 333	
	KULTURA FIZYCZNA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	53 586 900 46 543 500 7 043 400	12 702 400 9 757 300 2 945 100	14 304 500 10 206 200 4 098 300	8 930 000 8 930 000	8 083 000 8 083 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000											
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
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											
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000			1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000													
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2016	12 196 300	KI 2013	4 701 200	5 000 000	12 196 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 495 100 2 290 000 205 100	2 495 100 2 290 000 205 100														1 370 302	1 124 798	

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana i termin określania końca realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r., stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)															Łączne zobowiązania przewidziane na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
				miesiące rozpoczęcia	zakonczczenia								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
128	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	5 903 000	SZ 2013	83 000	500 000	5 903 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 320 000 5 320 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 1 320 000 													5 320 000			
129	ZIS/S1.46/RR	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 150 000	SZ 2015			5 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 150 000 5 150 000 	 1 000 000 2 200 000 1 950 000	2 200 000 2 200 000 																
130	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	12 761 624	KI 2014	199 624	1 150 000	12 761 624	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 412 000 6 412 000 5 000 000 	2 849 000 2 153 000 2 000 000	5 153 000 1 410 000 3 000 000	1 410 000 												11 412 000			
131	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	3 759 800	SZ 2015			3 759 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 759 800 1 921 500 1 838 300 	1 508 300 768 300 740 000	2 251 500 1 153 200 1 098 300														1 508 300		
132	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczananka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	2 200 000	SZ 2015			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	600 000 600 000 	1 600 000 1 600 000 														2 200 000		
133	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	1 650 000	SZ 2015			1 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 650 000 1 650 000 	50 000 50 000	600 000 600 000	1 000 000 1 000 000														1 650 000	
134	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	2 200 000	SZ 2015			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	1 200 000 1 200 000 	1 000 000 1 000 000 														2 200 000		
135	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015			700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000 	 700 000 700 000 	 																
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												Wydatki ogółem, w tym:	43 125 643	23 424 313	12 034 000	7 667 330														
												środki własne dot. realizacji	34 484 736	18 447 806	11 224 000	4 812 930														
												środki bezzwrotne dot. realizacji	8 640 907	4 976 507	810 000	2 854 400														
Rewaloryzacja i renowacja obiektówabytkowych																														
136	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanieabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	1 852 884	3 315 150	12 229 734	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 061 700 6 454 200 607 500 	4 361 700 3 754 200 607 500	2 700 000 2 700 000 														7 061 700		
37	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanieabytków przed degradacją.	ZBK	2015	2017	4 347 509	SZ 2015		150 000	4 347 509	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 197 509 3 496 435 701 074 	2 197 509 1 496 435 701 074	2 000 000 2 000 000 														4 197 509		
Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																														
138	KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015		2 062 200	6 186 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 124 400 4 124 400 	4 124 400 4 124 400 															4 124 400		
139	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	9 723 825	SZ 2015		1 192 701	9 723 825	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 531 124 8 531 124 	4 747 124 4 747 124 	3 784 000 3 784 000 														6 945 672	1 585 452	
140	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	4 000 000	SZ 2015			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000 	1 000 000 1 000 000 		3 000 000 3 000 000 														1 000 000	
141	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	8 058 321	SZ 2015		5 849 941	8 058 321	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 208 380 1 300 811 907 569 	1 608 380 700 811 907 569	600 000 600 000 														649 994	1 558 386	
142	KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.	KD	2015	2016	4 257 500	SZ 2015		350 000	4 257 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 907 500 2 014 836 1 892 664 	3 907 500 2 014 836 1 892 664															3 907 500		
143	KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.	KD	2016	2018	5 825 000	SZ 2015			5 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 825 000 2 000 000 3 825 000 	825 000 540 000 825 000	1 350 000 1 460 000 2 190 000	3 650 000 														5 825 000	
144	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bankier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015			1 150 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 150 030 442 930 707 100 	132 700 90 000 42 700		1 017 330 352 930 664 400														132 700	
145	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	2 120 000	SZ 2015			2 120 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 120 000 2 120 000 	520 000 520 000 	1 600 000 1 600 000 															2 120 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj termin zakończenia realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym:	55 527 590	11 169 556	15 858 034	2 500 000	5 000 000	8 000 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
										środki własne dot. realizacji	54 169 556	11 169 556	14 500 000	2 500 000	5 000 000	8 000 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034		1 358 034														
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	68 367 431	SZ 2014	52 248 677	4 384 554	68 367 431	Wydatki ogółem, w tym:	11 734 200	1 734 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 514 866	1 009 253
										środki własne dot. realizacji	11 734 200	1 734 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	1 200 000	900 000													688 800	1 411 200
										środki własne dot. realizacji	2 100 000	1 200 000	900 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									500 000
										środki własne dot. realizacji	8 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 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	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									27 600 000
										środki własne dot. realizacji	27 600 000	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.</i>	OU	2015	2016	970 000	KI 2014		300 000	970 000	Wydatki ogółem, w tym:	670 000	670 000															670 000
										środki własne dot. realizacji	670 000	670 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	370 000	100 000														470 000
										środki własne dot. realizacji	470 000	370 000	100 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	1 850 000															1 850 000
										środki własne dot. realizacji	1 850 000	1 850 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	340 000															340 000
										środki własne dot. realizacji	340 000	340 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	905 356	1 358 034														2 263 390
										środki własne dot. realizacji	905 356	905 356															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034		1 358 034														
										Fazy realizacji inwestycji																	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000					
										środki własne dot. realizacji	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Gospodarowanie mieniem Miasta																										
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	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 <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					42 506 042	Wydatki ogółem, w tym:	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
										środki własne dot. realizacji	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

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