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

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 na zadaniach w 2015 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
| *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: | | | | | | | | | | **1 552 764 751** | **409 465 068** | **336 930 827** | **295 792 976** | **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 | | | | | | | | | | **1 101 810 833** | **246 199 553** | **203 356 525** | **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 | | | | | | | | | | **450 953 918** | **163 265 515** | **133 574 302** | **109 912 104** | **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **164 340 089** | **570 814 214** |
| | **OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **149 167 345** | **43 983 175** | **44 560 333** | **40 571 356** | **10 677 481** | **9 375 000** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **97 744 321** | **26 028 326** | **31 021 365** | **28 071 426** | **6 901 863** | **5 721 341** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **51 423 024** | **17 954 849** | **13 538 968** | **12 499 930** | **3 775 618** | **3 653 659** | | | | | | | | | | | |
| | **Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4* | 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* | *4 200 000* | *9 733 127* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 833 127** | **4 833 127** | | | | | | | | | | | | | | 4 833 127 | |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 966 625 | 966 625 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 3 866 502 | 3 866 502 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *6* | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *7* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *8* | 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 | 722000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *9* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *10* | SO/W1.24/15 | **Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizacje 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *11* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *12* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *13* | 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 | 1 511 128 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *14* | DPS-HE/W1.31/16 | **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.*** | DPS, ul.Helclów | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *15* | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *16* | 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: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 do zapłaty w latach 2015 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.* | WI | 2014 | 2016 | *200 000* | SZ 2014 | | *100 000* | *200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **100 000** | **100 000** | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | WI/B1.1/14 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.* | KMPSP | 2015 | 2017 | *2 500 000* | SZ 2014 | | *500 000* | *2 500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 13 999 | 1 986 001 |
| | KMPSP/B1.2/15 | | | | | | | | | 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:** | **309 144 801** | **62 509 902** | **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 | **91 149 594** | **17 038 200** | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2013 | 2020 | *7 939 142* | SZ 2012 | *35 000* | | *7 939 142* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **7 904 142** | **1 207 962** | **1 654 100** | **394 080** | **2 520 000** | **2 128 000** | | | | | | | | | | 124 000 | 1 083 962 |
| | ZIKiT/T1.9/13 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2005 | 2020 | *22 590 038* | SZ 2011 | *501 408* | *880 000* | *22 590 038* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **21 208 630** | **6 120 000** | **3 000 000** | **4 988 630** | **5 000 000** | **2 100 000** | | | | | | | | | | 137 890 | 10 998 430 |
| | ZIKiT/T1.14/05 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.* | ZIKiT | 2006 | 2016 | *10 196 713* | KI 2009 | *2 776 213* | *4 150 000* | *10 196 713* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 270 500** | **3 270 500** | | | | | | | | | | | | | | 941 162 | 2 329 338 |
| | ZIKiT/T1.29/06 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 270 500 | 3 270 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | **Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2010 | 2023 | *19 974 854* | SZ 2015 | *277 354* | *29 000* | *19 974 854* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **19 668 500** | **129 000** | **539 500** | **1 000 000** | **3 000 000** | **2 900 000** | **8 000 000** | **2 000 000** | **2 100 000** | | | | | | | 261 000 | |
| | ZIKiT/T1.30/10 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2011 | 2020 | *5 350 000* | SZ 2011 | | | *5 350 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 350 000** | **100 000** | | **75 000** | **175 000** | **5 000 000** | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | ZIKiT/T1.31/11 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 350 000 | 100 000 | | 75 000 | 175 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT/GS | 2008 | 2022 | *10 309 000* | KI 2010 | *159 000* | | *10 309 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **10 150 000** | | | **40 000** | **1 000 000** | **3 000 000** | **4 110 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | |
| | ZIKiT/T1.32/08 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | **Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2009 | 2020 | *2 402 519* | KI 2011 | *78 690* | | *2 402 519* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 323 829** | | | | **150 000** | **2 173 829** | | | | | | | | | | | |
| | ZIKiT/T1.33/09 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 323 829 | | | | 150 000 | 2 173 829 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | **Przebudowa ul. Zdunów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2018 | 2021 | *2 910 000* | SZ 2011 | | | *2 910 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 910 000** | | | **30 000** | **170 000** | **910 000** | **1 800 000** | | | | | | | | | | |
| | ZIKiT/T1.34/RR | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 910 000 | | | 30 000 | 170 000 | 910 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2006 | 2021 | *10 784 800* | KI 2010 | *17 800* | | *10 784 800* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **10 767 000** | | **100 000** | **2 667 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | |
| | ZIKiT/T1.35/06 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2011 | 2029 | *47 475 339* | KI 2011 | *1 977 351* | *4 945 988* | *47 475 339* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **40 552 000** | **4 853 000** | **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** | 40 552 000 | |
| | ZIKiT/T1.51/11 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | koncesja | 40 552 000 | 4 853 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | **Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2014 | 2018 | *4 703 000* | KI 2014 | 28 000 | *970 000* | *4 703 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 705 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 705 000** | | | | | | | | | | | | 1 405 977 | 470 614 |
| | ZIKiT/T1.83/14 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 705 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 705 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | **Przebudowa ul. Przewóz** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2014 | 2018 | *3 236 654* | KI 2014 | 36 654 | *300 000* | *3 236 654* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 900 000** | **200 000** | **1 200 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | 1 827 398 | |
| | ZIKiT/T1.85/14 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 900 000 | 200 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | **Przebudowa ul. Lubockiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2010 | 2016 | *8 342 500* | KI 2011 | *4 345 000* | *500 000* | *8 342 500* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 497 500** | **3 497 500** | | | | | | | | | | | | | | 419 145 | 3 078 355 |
| | ZIKiT/T1.89/10 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 497 500 | 3 497 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2014 | 2018 | *21 208 850* | SZ 2014 | *116 850* | | *21 208 850* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **21 092 000** | **3 560 600** | **9 182 000** | **8 349 400** | | | | | | | | | | | | | 3 560 600 |
| | ZIKiT/T1.90/14 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | 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 |
| | ZIKiT/T1.91/15 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 323 900 | 1 323 900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 183 100 | 1 183 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **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)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | 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 |
| | ZIKiT/T1.92/14 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 092 200 | 1 153 000 | 939 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 4 743 500 | 2 642 600 | 2 100 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2017 | 2018 | *2 772 100* | SZ 2014 | | | *2 772 100* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 772 100** | | **412 100** | **2 360 000** | | | | | | | | | | | | | |
| | ZIKiT/T1.93/RR | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 856 406 | | 127 300 | 729 106 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 915 694 | | 284 800 | 1 630 894 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | **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. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2015 | 2018 | *15 414 100* | SZ 2014 | | *163 400* | *15 414 100* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **15 250 700** | **3 398 600** | **9 852 000** | **2 000 100** | | | | | | | | | | | | | 13 248 600 |
| | ZIKiT/T1.94/15 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 598 700 | 937 100 | 3 043 700 | 617 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 10 652 000 | 2 461 500 | 6 808 300 | 1 382 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2017 | 2018 | *2 012 000* | SZ 2014 | | | *2 012 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 012 000** | | **1 312 000** | **700 000** | | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | ZIKiT/T1.95/RR | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 621 600 | | 405 300 | 216 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 390 400 | | 906 700 | 483 700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.* | ZIKiT | 2016 | 2018 | *4 304 500* | SZ 2014 | | | *4 304 500* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 304 500** | **209 500** | **2 163 000** | **1 932 000** | | | | | | | | | | | | | 1 015 000 |
| | ZIKiT/T1.96/15 | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 474 600 | 209 500 | 668 200 | 596 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 2 829 900 | | 1 494 800 | 1 335 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 do zapłacenia w 2015 i latach (lata) | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* |
| 39 | ZIKiT/T1.97/16 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2017 | *3 292 200* | SZ 2014 | | | *3 292 200* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 292 200**<br>1 017 200<br>2 275 000 | **362 100**<br>111 900<br>250 200 | **2 930 100**<br>905 300<br>2 024 800 | | | | | | | | | | | | | | 362 100 |
| 40 | 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)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2019 | *1 500 000* | SZ 2014 | | | *1 500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 500 000**<br>463 500<br>1 036 500 | | **157 000**<br>48 500<br>108 500 | **1 002 000**<br>309 600<br>692 400 | **341 000**<br>105 400<br>235 600 | | | | | | | | | | | | 140 000 |
| 41 | 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)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 452 200* | SZ 2014 | | | *1 452 200* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 452 200**<br>448 700<br>1 003 500 | | **162 100**<br>50 100<br>112 000 | **1 290 100**<br>398 600<br>891 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ZIKiT/T1.140/16 | **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *13 012 300* | SZ 2014 | | | *13 012 300* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **13 012 300**<br>4 020 100<br>8 992 200 | **4 612 100**<br>1 424 900<br>3 187 200 | **2 000 100**<br>617 900<br>1 382 200 | **6 400 100**<br>1 977 300<br>4 422 800 | | | | | | | | | | | | | 13 012 300 |
| 43 | ZIKiT/T1.104/15 | **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru trasportem kolejowym.*** | ZIKiT | 2015 | 2017 | *3 046 000* | SZ 2014 | | *97 000* | *3 046 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 949 000**<br>2 949 000 | **125 000**<br>125 000 | **1 924 000**<br>1 924 000 | **900 000**<br>900 000 | | | | | | | | | | | | | 1 724 000 |
| 44 | GK/T1.105/15 | **Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | GK | 2015 | 2017 | *608 070* | SZ 2014 | 48 506 | *40 864* | *608 070* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **518 700**<br>518 700 | **259 350**<br>259 350 | **259 350**<br>259 350 | | | | | | | | | | | | | 518 700 | |
| 45 | ZIKiT/T1.106/15 | **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2019 | *11 280 462* | SZ 2014 | | *87 862* | *11 280 462* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **11 192 600**<br>11 192 600 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 192 600**<br>3 192 600 | | | | | | | | | | | 205 011 | 10 987 589 |
| 46 | ZIKiT/T1.110/15 | **Przebudowa ul. Wiślnej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2016 | *922 140* | KI 2015 | | *22 140* | *922 140* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **900 000**<br>900 000 | **900 000**<br>900 000 | | | | | | | | | | | | | | 800 000 | |
| 47 | ZIKiT/T1.111/15 | **Przebudowa ul. św. Anny**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2016 | *1 323 720* | KI 2015 | | *23 720* | *1 323 720* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 300 000**<br>1 300 000 | **1 300 000**<br>1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 300 000 | |
| 48 | ZIKiT/T1.112/09 | **Rozbudowa ul. Domagały**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2009 | 2018 | *9 230 483* | KI 2014 | 2 630 483 | *800 000* | *9 230 483* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 800 000**<br>5 800 000 | **300 000**<br>300 000 | **1 700 000**<br>1 700 000 | **3 800 000**<br>3 800 000 | | | | | | | | | | | | 90 000 | 5 710 000 |
| 49 | ZIS/T1.113/15 | **Budowa nowej ul. Kolnej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIS | 2015 | 2018 | *9 500 000* | SZ 2014 | | | *9 500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **9 500 000**<br>9 500 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 500 000**<br>3 500 000 | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| 50 | ZIKiT/T1.115/15 | **Rozbudowa ul. Lubostroń**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2018 | *8 161 000* | KI 2015 | 151 000 | *2 910 000* | *8 161 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 100 000**<br>5 100 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **1 400 000**<br>1 400 000 | **2 200 000**<br>2 200 000 | | | | | | | | | | | | 1 011 798 | 538 202 |
| 51 | ZIKiT/T1.116/15 | **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2017 | *2 993 200* | SZ 2015 | | *72 000* | *2 993 200* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 921 200**<br>2 921 200 | **106 590**<br>106 590 | **2 814 610**<br>2 814 610 | | | | | | | | | | | | | 72 000 | 2 849 200 |
| 52 | ZIKiT/T1.117/15 | **Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2017 | *2 863 200* | SZ 2015 | | *14 000* | *2 863 200* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 849 200**<br>2 849 200 | **99 200**<br>99 200 | **2 750 000**<br>2 750 000 | | | | | | | | | | | | | 34 590 | 2 814 610 |
| 53 | ZIKiT/T1.119/15 | **Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2016 | *2 483 000* | SZ 2015 | | *500 000* | *2 483 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 983 000**<br>1 983 000 | **1 983 000**<br>1 983 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 980 220 | 2 780 |
| 54 | ZIKiT/T1.125/16 | **Przebudowa ul. Glinik**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *10 000 000* | SZ 2015 | | | *10 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **10 000 000**<br>10 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **7 000 000**<br>7 000 000 | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| 55 | ZIKiT/T1.126/RR | **Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2018 | 2019 | *3 800 000* | SZ 2015 | | | *3 800 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 800 000**<br>3 800 000 | | | **1 700 000**<br>1 700 000 | **2 100 000**<br>2 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ZIKiT/T1.132/15 | **Rozbudowa ul. Wrobela**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2017 | *5 594 120* | KI 2014 | 220 820 | | *5 594 120* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 373 300**<br>5 373 300 | **3 373 300**<br>3 373 300 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 12 000 | 5 361 300 |
| 57 | ZIKiT/T1.136/15 | **Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2016 | *1 505 000* | SZ 2015 | | *5 000* | *1 505 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 500 000**<br>1 500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 58 | ZIKiT/T1.138/08 | **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks.Jancarza do ul. Powstańców**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2008 | 2018 | | KI 2015 | 1 449 476 | *600 000* | *16 599 476* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **14 550 000**<br>14 550 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **4 550 000**<br>4 550 000 | | | | | | | | | | | | 10 116 579 | 4 433 421 |
| 59 | ZIKiT/T1.139/15 | **Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie**<br>***Cel:***<br>***Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2017 | | SZ 2015 | | | *3 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 000 000**<br>3 000 000 | **20 000**<br>20 000 | **2 980 000**<br>2 980 000 | | | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| 60 | ZIKiT/T1.143/16 | **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | | SZ 2015 | | | *1 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 300 000**<br>1 300 000 | **50 000**<br>50 000 | **250 000**<br>250 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 1 300 000 |
| 61 | ZIKiT/T1.145/16 | **Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | | SZ 2015 | | | *2 050 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 050 000**<br>2 050 000 | **50 000**<br>50 000 | **500 000**<br>500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| 62 | ZIKiT/T1.154/16 | **Rozbudowa ul. Witkowickiej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | | SZ 2015 | | | *2 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 000 000**<br>2 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| 63 | ZIKiT/T1.155/16 | **Rozbudowa ul. Chylińskiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | | SZ 2015 | | | *2 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 000 000**<br>2 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |

| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 z tytułu umowy na 2015 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 64 | ZIKiT/T1.156/16 | **Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | | SZ 2015 | | | *3 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 000 000**<br>3 000 000 | **100 000**<br>100 000 | **900 000**<br>900 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| 65 | ZIKiT/T1.158/16 | **Rozbudowa ul. Kozienickiej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2020 | | SZ 2015 | | | *6 020 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **6 020 000**<br>6 020 000 | **20 000**<br>20 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | | | | | | | | | | | 1 520 000 |
| 66 | ZIKiT/T1.161/16 | **Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | | SZ 2015 | | | *1 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 300 000**<br>1 300 000 | | **300 000**<br>300 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji | **26 100 000**<br>**1 600 000**<br>**24 500 000** | **5 100 000**<br>**100 000**<br>**5 000 000** | **1 500 000**<br>**1 500 000** | **9 000 000**<br>**9 000 000** | | | **3 000 000**<br>**3 000 000** | | | | | | **7 500 000**<br>**7 500 000** | | | | |
| | | **Program cmentarnictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | WI/U1.1/10 | **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**<br>***Cel:***<br>***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:**<br>środki własne dot. realizacji<br>koncesja<br>Fazy realizacji inwestycji | **26 100 000**<br>1 600 000<br>24 500 000 | **5 100 000**<br>100 000<br>5 000 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **9 000 000**<br>9 000 000 | | | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | **7 500 000**<br>7 500 000 | | | 24 500 000 | 100 000 |
| | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji | **393 452 251**<br>**144 758 232**<br>**248 694 019** | **145 994 251**<br>**38 360 232**<br>**107 634 019** | **108 803 000**<br>**30 303 000**<br>**78 500 000** | **88 215 000**<br>**25 655 000**<br>**62 560 000** | **16 440 000**<br>**16 440 000** | **8 500 000**<br>**8 500 000** | **19 000 000**<br>**19 000 000** | **6 500 000**<br>**6 500 000** | | | | | | | | | |
| | | **Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | WS/O1.1/11 | **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej**<br>***Cel:***<br>***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*** | WS | 2011 | 2022 | *177 252 345* | SZ 2011 | *47 932 345* | *48 720 000* | *177 252 345* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **80 600 000**<br>**34 460 000**<br>**46 140 000** | **29 300 000**<br>4 730 000<br>24 570 000 | **16 700 000**<br>4 820 000<br>11 880 000 | **14 600 000**<br>4 910 000<br>9 690 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | | | | | | | | | 29 300 000 |
| 69 | WS/O1.2/11 | **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**<br>***Cel:***<br>***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*** | WS | 2011 | 2022 | *12 023 246* | SZ 2011 | *4 023 246* | *1 000 000* | *12 023 246* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **7 000 000**<br>**7 000 000** | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | 1 000 000 |
| 70 | ZZM/O1.3/09 | **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**<br>***Cel:***<br>***Promowanie zdrowego trybu życia.*** | ZZM | 2009 | 2017 | *2 303 919* | KI 2012 | *512 919* | *291 000* | *2 303 919* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 500 000**<br>**1 500 000** | **750 000**<br>750 000 | **750 000**<br>750 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 71 | ZZM/O1.8/RR | **Budowa Parku Dębnickiego - część C**<br>***Cel:***<br>***Promowanie zdrowego trybu życia.*** | ZZM | 2018 | 2019 | *580 000* | SZ 2011 | | | *580 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **580 000**<br>580 000 | | | **40 000**<br>40 000 | **540 000**<br>540 000 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ZIS/O1.9/RR | **Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**<br>***Cel:***<br>***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*** | ZIS | 2019 | 2021 | *15 000 000* | SZ 2011 | | | *15 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **15 000 000**<br>15 000 000 | | | | **500 000**<br>500 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **12 500 000**<br>12 500 000 | | | | | | | | | | |
| 73 | ZBK/O1.21/14 | **Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych**<br>***Cel:***<br>***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.*** | ZBK | 2014 | 2018 | *9 090 767* | SZ 2014 | *1 480 767* | *2 210 000* | *9 090 767* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 400 000**<br>540 000<br>4 860 000 | **2 700 000**<br>270 000<br>2 430 000 | **1 800 000**<br>180 000<br>1 620 000 | **900 000**<br>90 000<br>810 000 | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 |
| 74 | ZZM/O1.22/14 | **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2014 | 2019 | *6 233 744* | SZ 2014 | *85 744* | *248 000* | *6 233 744* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>dotacja<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 900 000**<br>5 900 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **2 900 000**<br>2 900 000 | | | | | | | | | | | 77 859 | 5 822 141 |
| 75 | ZIKiT/O1.23/RR | **Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**<br>***Cel:***<br>***Promowanie zdrowego trybu życia.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 164 000* | SZ 2014 | | | *1 164 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 164 000**<br>1 164 000 | | **564 000**<br>564 000 | **600 000**<br>600 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | ZZM/O1.24/14 | **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2014 | 2017 | *2 443 234* | KI 2014 | *794 234* | *500 000* | *2 443 234* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 149 000**<br>1 149 000 | **500 000**<br>500 000 | **649 000**<br>649 000 | | | | | | | | | | | | | 690 000 | |
| 77 | ZZM/O1.25/14 | **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2014 | 2017 | *2 217 100* | KI 2014 | *277 100* | *500 000* | *2 217 100* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 440 000**<br>1 440 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **440 000**<br>440 000 | | | | | | | | | | | | | 378 371 | 621 629 |
| 78 | ZZM/O1.28/14 | **Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2014 | 2016 | *1 066 615* | SZ 2014 | *37 615* | *279 000* | *1 066 615* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **750 000**<br>750 000 | **750 000**<br>750 000 | | | | | | | | | | | | | | | 750 000 |
| 79 | ZIKiT/O1.30/14 | **Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZIKiT | 2014 | 2016 | *4 365 513* | SZ 2014 | *362 102* | *1 732 000* | *4 365 513* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 271 411**<br>2 271 411 | **2 271 411**<br>2 271 411 | | | | | | | | | | | | | | 1 351 540 | 919 871 |
| 80 | ZIKiT/O1.32/14 | **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**<br>***Cel:***<br>***Ograniczenie emisji CO2.*** | ZIKiT | 2014 | 2016 | *12 004 119* | SZ 2013 | | *2 999 519* | *12 004 119* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>dotacja<br>Fazy realizacji inwestycji | **9 004 600**<br>3 005 081<br>5 999 519 | **9 004 600**<br>3 005 081<br>5 999 519 | | | | | | | | | | | | | | 8 999 519 | 5 081 |
| 81 | WS/O1.33/15 | **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Ograniczenie emisji CO2.*** | WS | 2015 | 2018 | *238 825 000* | SZ 2014 | | | *238 825 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **238 825 000**<br>47 765 000<br>191 060 000 | **92 500 000**<br>18 500 000<br>74 000 000 | **81 250 000**<br>16 250 000<br>65 000 000 | **65 075 000**<br>13 015 000<br>52 060 000 | | | | | | | | | | | | | 92 500 000 |
| 82 | ZZM/O1.34/15 | **Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2015 | 2016 | *525 740* | SZ 2014 | | *42 000* | *525 740* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **483 740**<br>483 740 | **483 740**<br>483 740 | | | | | | | | | | | | | | | 483 740 |
| 83 | WI/O1.38/15 | **Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3**<br>***Cel:***<br>***Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.*** | WI | 2015 | 2016 | *1 250 000* | KI 2015 | | *750 000* | *1 250 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | | | 496 158 | 3 842 |
| 84 | ZZM/O1.39/15 | **Park Zakrzówek**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2015 | 2019 | *11 500 000* | SZ 2015 | | | *11 500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **11 500 000**<br>11 500 000 | **950 000**<br>950 000 | **1 550 000**<br>1 550 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **6 000 000**<br>6 000 000 | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| 85 | GK/O1.48/15 | **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**<br>***Cel:***<br>***Ograniczenie emisji CO2.*** | GK | 2015 | 2016 | *827 778* | SZ 2013 | | *193 278* | *827 778* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>dotacja<br>Fazy realizacji inwestycji | **634 500**<br>634 500 | **634 500**<br>634 500 | | | | | | | | | | | | | | | 634 500 |
| 86 | ZZM/O1.50/14 | **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2014 | 2018 | *3 540 080* | SZ 2014 | *40 080* | | *3 540 080* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 500 000**<br>3 500 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | | | | | | | | | | | | | 3 500 000 |

| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 do zapłacenia w 2015 i latach następnych | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *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* |
| *87* | ZIKiT/O1.62/16 | **Oświetlenie parku Wyspiańskiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2017 | *550 000* | SZ 2014 | | | *550 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **550 000**<br>550 000 | **50 000**<br>50 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| | | **Program ochrony przeciwpowodziowej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *88* | WS/O2.6/13 | **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**<br>***Cel:***<br>***Poprawa małej retencji wód opadowych.*** | WS | 2013 | 2022 | *4 172 418* | SZ 2013 | 172 418 | *500 000* | *4 172 418* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 500 000**<br>3 500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | 500 000 |
| *89* | ZIKiT/O2.7/13 | **Budowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**<br>***Cel:***<br>***Poprawa małej retencji wód opadowych.*** | ZIKiT | 2013 | 2017 | *2 200 000* | SZ 2013 | | | *2 200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 200 000**<br>2 200 000 | **1 100 000**<br>1 100 000 | **1 100 000**<br>1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 |
| | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji | **109 361 850**<br>**109 361 850** | **7 760 000**<br>**7 760 000** | **16 000 000**<br>**16 000 000** | **23 900 000**<br>**23 900 000** | **24 100 000**<br>**24 100 000** | **31 601 850**<br>**31 601 850** | **3 000 000**<br>**3 000 000** | **3 000 000**<br>**3 000 000** | | | | | | | | | |
| | | **Program pozyskiwania mieszkań** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *90* | WI/M1.4/14 | **Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry**<br>***Cel:***<br>***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*** | WI | 2014 | 2022 | *12 040 000* | SZ 2013 | | *40 000* | *12 040 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **12 000 000**<br>12 000 000 | | | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | | | | |
| *91* | WI/M1.5/16 | **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie**<br>***Cel:***<br>***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*** | WI | 2016 | 2020 | *63 801 850* | SZ 2013 | | | *63 801 850* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **63 801 850**<br>63 801 850 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **8 500 000**<br>8 500 000 | **15 400 000**<br>15 400 000 | **12 100 000**<br>12 100 000 | **24 801 850**<br>24 801 850 | | | | | | | | | | | 63 801 850 |
| *92* | WI/M1.6/14 | **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**<br>***Cel:***<br>***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:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 360 000**<br>3 360 000 | **3 360 000**<br>3 360 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 298 080 | 61 920 |
| *93* | WI/M1.7/14 | **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**<br>***Cel:***<br>***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*** | WI | 2014 | 2020 | *31 005 671* | KI 2014 | 5 671 | *800 000* | *31 005 671* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **30 200 000**<br>30 200 000 | **1 400 000**<br>1 400 000 | **7 500 000**<br>7 500 000 | **6 500 000**<br>6 500 000 | **10 000 000**<br>10 000 000 | **4 800 000**<br>4 800 000 | | | | | | | | | | 23 525 509 | 6 674 491 |
| | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji | **156 883 900**<br>**142 697 800**<br>**14 186 100** | **40 907 000**<br>**34 749 000**<br>**6 158 000** | **32 135 900**<br>**25 688 200**<br>**6 447 700** | **28 517 000**<br>**26 936 600**<br>**1 580 400** | **14 474 000**<br>**14 474 000** | **20 910 000**<br>**20 910 000** | **19 940 000**<br>**19 940 000** | | | | | | | | | | |
| | | **Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *94* | ZEO/E1.7/12 | **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**<br>***Cel:***<br>***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:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **24 000 000**<br>24 000 000 | **4 000 000**<br>4 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | | | | | | | | | | | 10 000 000 |
| *95* | ZEO/E1.8/15 | **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2015 | 2018 | *22 156 900* | SZ 2015 | | *180 000* | *22 156 900* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **21 976 900**<br>8 790 800<br>13 186 100 | **9 430 000**<br>3 772 000<br>5 658 000 | **9 912 900**<br>3 965 200<br>5 947 700 | **2 634 000**<br>1 053 600<br>1 580 400 | | | | | | | | | | | | | 9 630 000 |
| *96* | ZEO/E1.9/06 | **Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2006 | 2016 | *6 359 287* | KI 2012 | *812 287* | *2 910 000* | *6 359 287* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 637 000**<br>2 637 000 | **2 637 000**<br>2 637 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 751 000 | 886 000 |
| *97* | ZEO/E1.20/09 | **Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14**<br>***Cel:***<br>***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:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **10 932 000**<br>10 932 000 | **150 000**<br>150 000 | | **1 458 000**<br>1 458 000 | **1 474 000**<br>1 474 000 | **5 910 000**<br>5 910 000 | **1 940 000**<br>1 940 000 | | | | | | | | | | 150 000 |
| *98* | ZEO/E1.25/14 | **Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2014 | 2016 | *5 911 900* | KI 2015 | *61 900* | *770 000* | *5 911 900* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 080 000**<br>5 080 000 | **5 080 000**<br>5 080 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 080 000 | 1 000 000 |
| *99* | ZEO/E1.26/14 | **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2014 | 2016 | *3 133 750* | SZ 2014 | *773 750* | *360 000* | *3 133 750* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| *100* | ZEO/E1.27/14 | **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2014 | 2017 | *4 316 000* | SZ 2013 | *145 000* | *940 000* | *4 316 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 231 000**<br>**3 231 000** | **2 231 000**<br>2 231 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 3 080 293 | 150 707 |
| *101* | WI/E1.28/16 | **Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | WI | 2016 | 2017 | *300 000* | SZ 2014 | | | *300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **300 000**<br>300 000 | **150 000**<br>150 000 | **150 000**<br>150 000 | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| *102* | ZIS/E1.31/15 | **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZIS | 2014 | 2018 | *6 515 700* | KI 2015 | | *2 150 700* | *6 515 700* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 365 000**<br>4 365 000 | **1 940 000**<br>1 940 000 | **1 200 000**<br>1 200 000 | **1 225 000**<br>1 225 000 | | | | | | | | | | | | 4 365 000 | |
| *103* | ZEO/E1.34/14 | **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2014 | 2017 | *7 103 000* | KI 2015 | *73 000* | *291 000* | *7 103 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **6 739 000**<br>6 739 000 | **3 739 000**<br>3 739 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 6 739 000 |
| *104* | ZEO/E1.35/09 | **Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2009 | 2017 | *4 727 242* | KI 2012 | *57 242* | *81 000* | *4 727 242* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 589 000**<br>4 589 000 | **2 500 000**<br>2 500 000 | **2 089 000**<br>2 089 000 | | | | | | | | | | | | | 42 503 | 4 546 497 |
| *105* | ZEO/E1.38/15 | **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2015 | 2021 | *20 900 000* | SZ 2015 | | *600 000* | *20 900 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **20 300 000**<br>20 300 000 | **300 000**<br>300 000 | **500 000**<br>500 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **2 500 000**<br>2 500 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **9 000 000**<br>9 000 000 | | | | | | | | | | 20 300 000 |
| *106* | ZEO/E1.40/15 | **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2015 | 2017 | *2 684 000* | KI 2015 | | *200 000* | *2 684 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 484 000**<br>2 484 000 | **1 550 000**<br>1 550 000 | **934 000**<br>934 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 484 000 |
| *107* | SCKM/E1.41/15 | **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | SCKM | 2015 | 2018 | *2 619 566* | KI 2014 | *119 566* | *500 000* | *2 619 566* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 000 000**<br>2 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| *108* | ZEO/E1.43/15 | **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2015 | 2017 | *2 863 000* | SZ 2015 | | *220 000* | *2 863 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 643 000**<br>2 643 000 | **243 000**<br>243 000 | **2 400 000**<br>2 400 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 643 000 |
| *109* | SOSW 1/E1.44/13 | **Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | SOSW 1 | 2013 | 2016 | *327 781* | SZ 2014 | *25 781* | *102 000* | *327 781* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **200 000**<br>200 000 | **200 000**<br>200 000 | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | |
| *110* | ZIS/E1.49/16 | **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZIS | 2016 | 2018 | *5 100 000* | SZ 2015 | | | *5 100 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 100 000**<br>5 100 000 | **200 000**<br>200 000 | **1 200 000**<br>1 200 000 | **3 700 000**<br>3 700 000 | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| *111* | ZEO/E1.65/15 | **Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości usług edukacyjnych.*** | ZEO | 2015 | 2016 | *2 054 000* | SZ 2015 | | *54 000* | *2 054 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |

| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 do zapłacenia w 2015 i latach lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *25* | *25* | *26* | *27* |
| 112 | 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:** | **1 257 000** | **657 000** | **600 000** | | | | | | | | | | | | | | 1 257 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 257 000 | 157 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 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:** | **20 300 000** | **300 000** | **500 000** | **3 000 000** | **2 500 000** | **5 000 000** | **9 000 000** | | | | | | | | | | 300 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 20 300 000 | 300 000 | 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | ZEO/E1.84/16 | **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:** | **7 800 000** | **200 000** | **600 000** | **4 000 000** | **3 000 000** | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 7 800 000 | 200 000 | 600 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 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:** | **600 000** | **50 000** | **550 000** | | | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 600 000 | 50 000 | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | ZIS/S1.90/16 | **Budowa sali gimnastrycznej - 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:** | **4 200 000** | **200 000** | **1 000 000** | **3 000 000** | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 200 000 | 200 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 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:** | **2 150 000** | **150 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 150 000 | 150 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KULTURA FIZYCZNA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **52 186 900** | **11 302 400** | **14 304 500** | **8 930 000** | **8 083 000** | **5 567 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **45 143 500** | **8 357 300** | **10 206 200** | **8 930 000** | **8 083 000** | **5 567 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **7 043 400** | **2 945 100** | **4 098 300** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 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:** | **15 500 000** | | | **2 000 000** | **3 933 000** | **5 567 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 15 500 000 | | | 2 000 000 | 3 933 000 | 5 567 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 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:** | **3 200 000** | | | **1 000 000** | **2 200 000** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 200 000 | | | 1 000 000 | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 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:** | **2 495 100** | **2 495 100** | | | | | | | | | | | | | | 1 370 302 | 1 124 798 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 290 000 | 2 290 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 205 100 | 205 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 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:** | **5 320 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **1 320 000** | | | | | | | | | | | | 5 320 000 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 320 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 320 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 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:** | **5 150 000** | | **1 000 000** | **2 200 000** | **1 950 000** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 150 000 | | 1 000 000 | 2 200 000 | 1 950 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 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 | *11 261 624* | KI 2014 | *199 624* | *1 050 000* | *11 261 624* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **10 012 000** | **3 449 000** | **5 153 000** | **1 410 000** | | | | | | | | | | | | | 10 012 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 012 000 | 1 449 000 | 2 153 000 | 1 410 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 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:** | **3 759 800** | **1 508 300** | **2 251 500** | | | | | | | | | | | | | | 1 508 300 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 921 500 | 768 300 | 1 153 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 838 300 | 740 000 | 1 098 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | ZIS/S1.59/16 | **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:** | **2 200 000** | **600 000** | **1 600 000** | | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 200 000 | 600 000 | 1 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 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:** | **1 650 000** | **50 000** | **600 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 1 650 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 650 000 | 50 000 | 600 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 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:** | **2 200 000** | **1 200 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 200 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 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:** | **700 000** | | **700 000** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 700 000 | | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **46 588 048** | **24 486 718** | **14 434 000** | **7 667 330** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **33 988 301** | **17 951 371** | **11 224 000** | **4 812 930** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **12 599 747** | **6 535 347** | **3 210 000** | **2 854 400** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | ZIS/K1.9/13 | **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** *Cel:* ***Ratowanie zabytków przed degradacją.*** | ZIS | 2013 | 2017 | *14 168 034* | KI 2013 | *1 852 884* | *3 315 150* | *14 168 034* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **9 000 000** | **6 300 000** | **2 700 000** | | | | | | | | | | | | | | 6 300 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 454 200 | 3 754 200 | 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **2 545 800** | 2 545 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | ZBK/K1.12/15 | **Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** *Cel:* ***Ratowanie zabytków przed degradacją.*** | ZBK | 2015 | 2017 | *3 150 000* | SZ 2015 | | *150 000* | *3 150 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 000 000** | **1 000 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 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:** | **4 124 400** | **4 124 400** | | | | | | | | | | | | | | 4 124 400 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 124 400 | 4 124 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | WI/K2.8/15 | **Muzeum Podgórza - 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:** | **8 531 124** | **4 747 124** | **3 784 000** | | | | | | | | | | | | | 6 945 672 | 1 585 452 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 8 531 124 | 4 747 124 | 3 784 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 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:** | **4 000 000** | **1 000 000** | | **3 000 000** | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 000 000 | 1 000 000 | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 do zapłacenia w 2015 i latach następnych | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *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* |
| 134 | WI/K2.10/15 | **Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** | WI | 2015 | 2016 | *7 599 935* | SZ 2015 | | *5 849 941* | *7 599 935* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 749 994** | **1 149 994** | **600 000** | | | | | | | | | | | | | 649 994 | 1 100 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 300 811 | 700 811 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 449 183 | 449 183 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | KD/K2.17/15 | **Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)** | KD | 2015 | 2016 | *4 257 500* | SZ 2015 | | *350 000* | *4 257 500* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 907 500** | **3 907 500** | | | | | | | | | | | | | | | 3 907 500 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 014 836 | 2 014 836 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 892 664 | 1 892 664 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | KD/K2.18/16 | **Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)** | KD | 2016 | 2018 | *5 825 000* | SZ 2015 | | | *5 825 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 825 000** | **825 000** | **1 350 000** | **3 650 000** | | | | | | | | | | | | | 5 825 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 000 000 | | 540 000 | 1 460 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 3 825 000 | 825 000 | 810 000 | 2 190 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | KD/K2.19/16 | **Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** | KD | 2016 | 2018 | *1 150 030* | SZ 2015 | | | *1 150 030* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 150 030** | **132 700** | | **1 017 330** | | | | | | | | | | | | | 132 700 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 442 930 | 90 000 | | 352 930 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 707 100 | 42 700 | | 664 400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | KD/K2.20/16 | **Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** | KD | 2016 | 2017 | *5 300 000* | SZ 2015 | | | *5 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 300 000** | **1 300 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | | | | 5 300 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 120 000 | 520 000 | 1 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 3 180 000 | 780 000 | 2 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZARZĄDZANIE MIASTEM** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **55 433 190** | **11 175 156** | **15 758 034** | **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 | **54 075 156** | **11 175 156** | **14 400 000** | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | IT/A1.1/99 | **System informatyczny UMK** | IT | 1999 | 2026 | *68 243 031* | SZ 2014 | *52 248 677* | *4 384 554* | *68 243 031* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **11 609 800** | **1 609 800** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | 1 514 866 | 1 159 253 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 11 609 800 | 1 609 800 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | GD/A1.2/14 | **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | OR/A1.4/10 | **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** | 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 | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | WI/A1.9/07 | **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap 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 | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | OU/A1.10/15 | **Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** | OU | 2015 | 2016 | *1 300 000* | KI 2014 | | *300 000* | *1 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | ZBK/A1.12/15 | **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** | ZBK | 2015 | 2016 | *655 000* | SZ 2015 | | *485 000* | *655 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **170 000** | **170 000** | | | | | | | | | | | | | | | 170 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 170 000 | 170 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | ZBK/A1.13/15 | **Przebudowa lokali komunalnych** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ZBK/A1.14/15 | **Termomodernizacja budynków komunalnych** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | OU/A1.16/16 | **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 358 034 | | 1 358 034 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **252 346 466** | **55 146 466** | **11 600 000** | **9 600 000** | **14 000 000** | **24 000 000** | **24 000 000** | **24 000 000** | **23 000 000** | **23 000 000** | **22 000 000** | **22 000 000** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **252 346 466** | **55 146 466** | **11 600 000** | **9 600 000** | **14 000 000** | **24 000 000** | **24 000 000** | **24 000 000** | **23 000 000** | **23 000 000** | **22 000 000** | **22 000 000** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Gospodarowanie mieniem Miasta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | GS/RRO/A2.1 | **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek** | 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 | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | GS/OID/A2.2 | **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** | GS | 2009 | 2026 | | | | | *38 446 466* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **38 446 466** | **6 346 466** | **2 600 000** | **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** | | | | | 6 346 466 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 38 446 466 | 6 346 466 | 2 600 000 | 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 | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*** | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | GS/RRO/A2.3 | **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** | 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 | | | | | |
| | | ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*** | | | | | | | | | 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