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		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 po latach realizacji w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na wieloletni w roku budżetowym m
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 557 703 464**	**417 478 681**	**334 630 827**	**295 018 076**	**115 820 161**	**132 680 279**	**99 832 400**	**44 436 960**	**29 482 400**	**25 437 520**	**23 761 040**	**23 169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	środki własne dot. realizacji										**1 103 912 614**	**249 659 544**	**203 456 525**	**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										**452 332 640**	**167 819 137**	**131 174 302**	**109 137 204**	**5 908 298**	**6 668 259**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	Zobowiązania																									**171 164 876**	**561 709 692**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**149 167 346**	**43 983 176**	**44 560 333**	**40 571 356**	**10 677 481**	**9 375 000**										
										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	**51 423 025**	**17 954 850**	**13 538 968**	**12 499 930**	**3 775 618**	**3 653 659**										
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																										
1	BZ/Z1.1/15	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
	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)									środki własne dot. realizacji	19 810 000	146 765	11 592 485	7 557 135	513 615											
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa warunków bytowych pacjentów.									Fazy realizacji inwestycji																
2	BZ/Z1.2/15	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
	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)									środki własne dot. realizacji	19 744 000	5 344 000	4 000 000	4 000 000	3 200 000	3 200 000										
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	20 016 000	8 016 000	6 000 000	6 000 000												
	Poprawa warunków bytowych pacjentów.									Fazy realizacji inwestycji																
3	BZ/Z1.3/15	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
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)									środki własne dot. realizacji	18 986 100	2 974 400	4 461 600	8 110 100	1 290 000	2 150 000										
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	6 450 000			1 170 000	1 980 000	3 300 000										
	Poprawa warunków bytowych pacjentów.									Fazy realizacji inwestycji																
4	BZ/Z1.5/14	BZ	2014	2016	*9 733 127*	KI 2013	*700 000*	*4 199 999*	*9 733 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 833 128**	**4 833 128**													4 833 127	
	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej									środki własne dot. realizacji	966 625	966 625														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	3 866 503	3 866 503														
	Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.									Fazy realizacji inwestycji																
5	ZBK/Z1.6/15	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
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)									środki własne dot. realizacji	**7 717 417**	3 554 808	1 472 561	1 356 805	961 902	371 341										
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 224 220**	4 259 829	1 402 439	1 292 195	916 098	353 659										
	Poprawa warunków bytowych pacjentów.									Fazy realizacji inwestycji																
6	BZ/Z1.1z/16	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
	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)									środki własne dot. realizacji	1 920 000	620 000	600 000	400 000	300 000											
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa warunków bytowych pacjentów.									Fazy realizacji inwestycji																
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
7	MOPS/W1.18/14	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	
	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS									środki własne dot. realizacji	95 000	95 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS									Fazy realizacji inwestycji																
8	MOPS/W1.19/15	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
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6									środki własne dot. realizacji	1 722 000	500 000	500 000	722000												
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.									Fazy realizacji inwestycji																
9	MOPS/W1.23/15	MOPS	2015	2016	*240 000*	SZ 2015		*15 600*	*240 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**224 400**	**224 400**													29 400	195 000
	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej									środki własne dot. realizacji	224 400	224 400														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									Fazy realizacji inwestycji																
10	SO/W1.24/15	SO	2015	2016	*218 680*	SZ 2015		*107 480*	*218 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**111 200**	**111 200**														111 200
	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa									środki własne dot. realizacji	111 200	111 200														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizacja zadań publicznych									Fazy realizacji inwestycji																
11	MOPS/W1.26/15	MOPS	2015	2016	*146 000*	SZ 2015		*76 000*	*146 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**70 000**	**70 000**													70 000	
	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych									środki własne dot. realizacji	70 000	70 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.									Fazy realizacji inwestycji																
12	MOPS/W1.28/15	MOPS	2015	2016	*310 000*	SZ 2015			*310 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**310 000**	**310 000**														310 000
	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej									środki własne dot. realizacji	310 000	310 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS									Fazy realizacji inwestycji																
13	MOPS/W1.30/16	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
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)									środki własne dot. realizacji	11 567 579	1 511 128	5 894 719	3 525 386	636 346											
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302	1 812 518	6 136 529	4 037 735	879 520											
	Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									Fazy realizacji inwestycji																
14	DPS-HE/W1.31/16	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
	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora									środki własne dot. realizacji	11 000 000	9 000 000	2 000 000													
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									Fazy realizacji inwestycji																
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
15	ZBK/W4.1/14	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
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych									środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	500 000												
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.									Fazy realizacji inwestycji																
16	ZIKiT/W4.2/16	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
	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych									środki własne dot. realizacji	2 000 000	100 000		1 900 000												
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.									Fazy realizacji inwestycji																

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania i źródła	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 po zamknięciu w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na rok budżetowy
	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 100 000** **2 100 000**	**1 100 000** **1 100 000**	**1 000 000** **1 000 000**													
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
17	WI/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	WI	2014	2016	*200 000*	SZ 2014		*100 000*	*200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000															100 000
18	KMPSP/B1.2/15	**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	KMPSP	2015	2017	*2 500 000*	SZ 2014		*500 000*	*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000													13 999	1 986 001
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**313 245 136** **217 995 207** **95 249 929**	**66 610 237** **45 471 702** **21 138 535**	**76 835 060** **50 413 760** **26 421 300**	**76 892 290** **55 474 916** **21 417 374**	**23 045 680** **20 913 000** **2 132 680**	**24 726 429** **21 711 829** **3 014 600**	**21 292 400** **17 910 000** **3 382 400**	**7 536 960** **4 000 000** **3 536 960**	**5 482 400** **2 100 000** **3 382 400**	**1 437 520** **1 437 520**	**761 040** **761 040**	**169 120** **169 120**	**3 974 320** **3 974 320**	**3 128 720** **3 128 720**	**1 352 960** **1 352 960**		
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
19	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2020	*7 939 142*	SZ 2012	*35 000*		*7 939 142*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 904 142** 7 904 142	**1 207 962** 1 207 962	**1 654 100** 1 654 100	**394 080** 394 080	**2 520 000** 2 520 000	**2 128 000** 2 128 000										124 000	1 083 962
20	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2020	*22 590 038*	SZ 2011	*501 408*	*880 000*	*22 590 038*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 208 630** 21 208 630	**6 120 000** 6 120 000	**3 000 000** 3 000 000	**4 988 630** 4 988 630	**5 000 000** 5 000 000	**2 100 000** 2 100 000										137 890	10 998 430
21	ZIKiT/T1.29/06	**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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 270 500** 3 270 500	**3 270 500** 3 270 500														941 162	2 329 338
22	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2023	*19 974 854*	SZ 2015	*277 354*	*29 000*	*19 974 854*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 668 500** 19 668 500	**129 000** 129 000	**539 500** 539 500	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 900 000** 2 900 000	**8 000 000** 8 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 100 000** 2 100 000							261 000	
23	ZIKiT/T1.31/11	**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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 350 000** 5 350 000	**100 000** 100 000		**75 000** 75 000	**175 000** 175 000	**5 000 000** 5 000 000											100 000
24	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 150 000** 10 150 000			**40 000** 40 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**4 110 000** 4 110 000	**2 000 000** 2 000 000								
25	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2020	*2 402 519*	KI 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 323 829** 2 323 829				**150 000** 150 000	**2 173 829** 2 173 829											
26	ZIKiT/T1.34/RR	**Przebudowa ul. Zdunów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2021	*2 910 000*	SZ 2011			*2 910 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 910 000** 2 910 000			**30 000** 30 000	**170 000** 170 000	**910 000** 910 000	**1 800 000** 1 800 000									
27	ZIKiT/T1.35/06	**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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 767 000** 10 767 000		**100 000** 100 000	**2 667 000** 2 667 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000									
28	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2029	*47 475 339*	KI 2011	*1 977 351*	*845 653*	*47 475 339*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**44 652 335** 44 652 335	**8 953 335** 8 953 335	**4 853 000** 4 853 000	**4 808 880** 4 808 880	**1 897 080** 1 897 080	**3 014 600** 3 014 600	**3 382 400** 3 382 400	**3 536 960** 3 536 960	**3 382 400** 3 382 400	**1 437 520** 1 437 520	**761 040** 761 040	**169 120** 169 120	**3 974 320** 3 974 320	**3 128 720** 3 128 720	**1 352 960** 1 352 960	44 652 335	
29	ZIKiT/T1.83/14	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*4 703 000*	KI 2014	28 000	*970 000*	*4 703 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 705 000** 3 705 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 705 000** 1 705 000												1 405 977	470 614
30	ZIKiT/T1.85/14	**Przebudowa ul. Przewóz** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*3 236 654*	KI 2014	36 654	*300 000*	*3 236 654*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 900 000** 2 900 000	**200 000** 200 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 500 000** 1 500 000												1 827 398	
31	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2016	*8 342 500*	KI 2011	*4 345 000*	*500 000*	*8 342 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 497 500** 3 497 500	**3 497 500** 3 497 500														419 145	3 078 355
32	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*21 208 850*	SZ 2014	*116 850*		*21 208 850*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 092 000** 6 516 200 14 575 800	**3 560 600** 1 100 000 2 460 600	**9 182 000** 2 836 700 6 345 300	**8 349 400** 2 579 500 5 769 900											3 560 600
33	ZIKiT/T1.91/15	**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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 507 000** 1 323 900 1 183 100	**2 507 000** 1 323 900 1 183 100													2 507 000
34	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*6 864 123*	SZ 2014		*28 423*	*6 864 123*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 835 700** 2 092 200 4 743 500	**3 795 600** 1 153 000 2 642 600	**3 040 100** 939 200 2 100 900												39 227	6 796 473
35	ZIKiT/T1.93/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 772 100*	SZ 2014			*2 772 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 772 100** 856 406 1 915 694		**412 100** 127 300 284 800	**2 360 000** 729 106 1 630 894											
36	ZIKiT/T1.94/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. 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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 250 700** 4 598 700 10 652 000	**3 398 600** 937 100 2 461 500	**9 852 000** 3 043 700 6 808 300	**2 000 100** 617 900 1 382 200											13 248 600
37	ZIKiT/T1.95/RR	**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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 012 000** 621 600 1 390 400		**1 312 000** 405 300 906 700	**700 000** 216 300 483 700											100 000
38	ZIKiT/T1.96/15	**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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 304 500** 1 474 600 2 829 900	**209 500** 209 500	**2 163 000** 668 200 1 494 800	**1 932 000** 596 900 1 335 100											1 015 000

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania/ źródła	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 zadaniu na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do wprowadzenia w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia																							
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*3 292 200*	SZ 2014			*3 292 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 292 200**	**362 100**	**2 930 100**														362 100
											środki własne dot. realizacji	1 017 200	111 900	905 300														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 275 000	250 200	2 024 800														
											Fazy realizacji inwestycji																	
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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 500 000*	SZ 2014			*1 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**157 000**	**1 002 000**	**341 000**												140 000
											środki własne dot. realizacji	463 500		48 500	309 600	105 400												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 036 500		108 500	692 400	235 600												
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 200*	SZ 2014			*1 452 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 452 200**		**162 100**	**1 290 100**													
											środki własne dot. realizacji	448 700		50 100	398 600													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 003 500		112 000	891 500													
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*13 012 300*	SZ 2014			*13 012 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 012 300**	**4 612 100**	**2 000 100**	**6 400 100**													13 012 300
											środki własne dot. realizacji	4 020 100	1 424 900	617 900	1 977 300													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 200	3 187 200	1 382 200	4 422 800													
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** ***Cel:*** ***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:**	**2 949 000**	**125 000**	**1 924 000**	**900 000**													1 724 000
											środki własne dot. realizacji	2 949 000	125 000	1 924 000	900 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	GK/T1.105/15	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	GK	2015	2017	*608 070*	SZ 2014	48 506	*40 864*	*608 070*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**518 700**	**259 350**	**259 350**													518 700	
											środki własne dot. realizacji	518 700	259 350	259 350														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	ZIKiT/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2019	*11 280 462*	SZ 2014		*87 862*	*11 280 462*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 192 600**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 192 600**											205 011	10 987 589
											środki własne dot. realizacji	11 192 600	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*922 140*	KI 2015		*22 140*	*922 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000**	**900 000**														800 000	
											środki własne dot. realizacji	900 000	900 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 323 720*	KI 2015		*23 720*	*1 323 720*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**1 300 000**														1 300 000	
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
48	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2018	*9 230 483*	KI 2014	2 630 483	*800 000*	*9 230 483*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 800 000**	**300 000**	**1 700 000**	**3 800 000**												90 000	5 710 000
											środki własne dot. realizacji	5 800 000	300 000	1 700 000	3 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIS	2015	2018	*9 500 000*	SZ 2014			*9 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
50	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*8 161 000*	KI 2015	151 000	*2 910 000*	*8 161 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**	**1 500 000**	**1 400 000**	**2 200 000**												1 011 798	538 202
											środki własne dot. realizacji	5 100 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa ul. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 993 200*	SZ 2015		*72 000*	*2 993 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 921 200**	**106 590**	**2 814 610**													72 000	2 849 200
											środki własne dot. realizacji	2 921 200	106 590	2 814 610														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 863 200*	SZ 2015		*14 000*	*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 849 200**	**99 200**	**2 750 000**													34 590	2 814 610
											środki własne dot. realizacji	2 849 200	99 200	2 750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*2 483 000*	SZ 2015		*500 000*	*2 483 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 983 000**	**1 983 000**														1 980 220	2 780
											środki własne dot. realizacji	1 983 000	1 983 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**7 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	10 000 000	1 000 000	2 000 000	7 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	ZIKiT/T1.126/RR	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2019	*3 800 000*	SZ 2015			*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**			**1 700 000**	**2 100 000**												
											środki własne dot. realizacji	3 800 000			1 700 000	2 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*5 594 120*	KI 2014	220 820		*5 594 120*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 373 300**	**3 373 300**	**2 000 000**													12 000	5 361 300
											środki własne dot. realizacji	5 373 300	3 373 300	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
57	ZIKiT/T1.136/15	**Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 505 000*	SZ 2015		*5 000*	*1 505 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	ZIKiT/T1.138/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks.Jancarza do ul. Powstańców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2018		KI 2015	1 449 476	*600 000*	*16 599 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 550 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 550 000**												10 116 579	4 433 421
											środki własne dot. realizacji	14 550 000	5 000 000	5 000 000	4 550 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
59	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** ***Cel:*** ***Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.***	ZIKiT	2015	2017		SZ 2015			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**20 000**	**2 980 000**														20 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	20 000	2 980 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**50 000**	**250 000**	**1 000 000**													1 300 000
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	50 000	250 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
61	ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 050 000**	**50 000**	**500 000**	**1 500 000**													50 000
											środki własne dot. realizacji	2 050 000	50 000	500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
62	ZIKiT/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
63	ZIKiT/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania/ źródła	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 przyszłe lata 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na przyszłe lata poza budżetowy
				rozpoczęcia	zakończenia																							
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
64	ZIKiT/T1.156/16	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**100 000** 100 000	**900 000** 900 000	**2 000 000** 2 000 000													100 000
65	ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015			*6 020 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 020 000** 6 020 000	**20 000** 20 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000											1 520 000
66	ZIKiT/T1.161/16	**Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 300 000** 1 300 000		**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000													
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**26 100 000** **1 600 000** **24 500 000**	**5 874 900** **100 000** **5 774 900**	**1 500 000** **1 500 000**	**8 225 100** **8 225 100**			**3 000 000** **3 000 000**						**7 500 000** **7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																										
67	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2027	*28 635 118*	SZ 2011	*2 535 118*	*150 000*	*28 635 118*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**26 100 000** 1 600 000 24 500 000	**5 874 900** 100 000 5 774 900	**1 500 000** 1 500 000	**8 225 100** 8 225 100			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000			24 500 000	100 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**394 510 270** **144 358 041** **248 694 019**	**147 052 270** **39 418 251** **107 634 019**	**108 803 000** **30 303 000** **78 500 000**	**88 215 000** **25 655 000** **62 560 000**	**16 440 000** **16 440 000**	**8 500 000** **8 500 000**	**19 000 000** **19 000 000**	**6 500 000** **6 500 000**									
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
68	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** ***Cel:*** ***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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**80 600 000** **34 460 000** **46 140 000**	**29 300 000** 4 730 000 24 570 000	**16 700 000** 4 820 000 11 880 000	**14 600 000** 4 910 000 9 690 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000									29 300 000
69	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*12 023 246*	SZ 2011	*4 023 246*	*1 000 000*	*12 023 246*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 000 000** **7 000 000**	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000									1 000 000
70	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2017	*1 449 700*	KI 2012			*1 449 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 449 700** **1 449 700**	**699 700** 699 700	**750 000** 750 000													1 449 700
71	ZIKiT/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2009	2016	*854 219*	KI 2012	512 919	291 000	*854 219*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**50 300** **50 300**	**50 300** 50 300														50 300	
72	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**580 000** 580 000			**40 000** 40 000	**540 000** 540 000											
73	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIS	2019	2021	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** 15 000 000				**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**12 500 000** 12 500 000									
74	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018						**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
75	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*5 640 470*	SZ 2014			*5 640 470*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**5 640 470** 5 640 470	**740 470** 740 470	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 900 000** 2 900 000											5 640 470
76	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*593 274*	SZ 2014	*85 744*	*248 000*	*593 274*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**259 530** 259 530	**259 530** 259 530														259 530	
77	ZIKiT/O1.23/RR	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2017	2018	*1 164 000*	SZ 2014			*1 164 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 164 000** 1 164 000		**564 000** 564 000	**600 000** 600 000													
78	ZZM/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2017	*379 000*	KI 2014			*379 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**379 000** 379 000		**379 000** 379 000														
79	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 064 234*	KI 2014	*794 234*	*500 000*	*2 064 234*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**770 000** 770 000	**500 000** 500 000	**270 000** 270 000													770 000	
80	ZZM/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2017	*1 061 620*	KI 2014			*1 061 620*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 061 620** 1 061 620	**621 620** 621 620	**440 000** 440 000													621 620
81	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*1 155 480*	KI 2014	*277 100*	*500 000*	*1 155 480*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**378 380** 378 380	**378 380** 378 380														378 371	
82	ZZM/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2016	*1 066 615*	SZ 2014	*37 615*	*279 000*	*1 066 615*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**750 000** 750 000	**750 000** 750 000															750 000
83	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*4 365 513*	SZ 2014	*362 102*	*1 732 000*	*4 365 513*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 271 411** 2 271 411	**2 271 411** 2 271 411														1 351 540	919 871
84	ZIKiT/O1.32/14	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	ZIKiT	2014	2016	*10 024 519*	SZ 2013			*10 024 519*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**10 024 519** 4 025 000 5 999 519	**10 024 519** 4 025 000 5 999 519															10 024 519
85	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2018	*238 825 000*	SZ 2014			*238 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**238 825 000** 47 765 000 191 060 000	**92 500 000** 18 500 000 74 000 000	**81 250 000** 16 250 000 65 000 000	**65 075 000** 13 015 000 52 060 000											92 500 000
86	ZZM/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2016	*525 740*	SZ 2014		*42 000*	*525 740*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**483 740** 483 740	**483 740** 483 740															483 740
87	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.***	WI	2015	2016	*2 224 000*	KI 2015		*750 000*	*2 224 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 474 000** 1 474 000	**1 474 000** 1 474 000														496 158	977 842

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania/ źródła	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 wydatki w latach 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na wydatki w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia																							
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
88	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2019	*11 414 100*	SZ 2015			*11 414 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 414 100** 11 414 100	**864 100** 864 100	**1 550 000** 1 550 000	**3 000 000** 3 000 000	**6 000 000** 6 000 000												914 100
89	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	GK	2015	2016	*827 778*	SZ 2013		*193 278*	*827 778*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**634 500** 634 500	**634 500** 634 500															634 500
90	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2018	*2 690 080*	SZ 2014	*40 080*		*2 690 080*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 650 000** 2 650 000	**150 000** 150 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 500 000** 1 500 000													2 650 000
91	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie parku Wyspiańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*550 000*	SZ 2014			*550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**550 000** 550 000	**50 000** 50 000	**500 000** 500 000														50 000
92	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.***	ZBK	2014	2018	*9 090 767*	SZ 2014	*1 480 767*	*2 210 000*	*9 090 767*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 400 000** 540 000 4 860 000	**2 700 000** 270 000 2 430 000	**1 800 000** 180 000 1 620 000	**900 000** 90 000 810 000													2 700 000
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
93	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 172 418*	SZ 2013	172 418	*500 000*	*4 172 418*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 500 000** 3 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000									500 000
94	ZIKiT/O2.7/13	**Budowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2013	2017	*2 200 000*	SZ 2013			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**1 100 000** 1 100 000	**1 100 000** 1 100 000														2 200 000
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**109 361 850** **109 361 850**	**7 760 000** **7 760 000**	**16 000 000** **16 000 000**	**23 900 000** **23 900 000**	**24 100 000** **24 100 000**	**31 601 850** **31 601 850**	**3 000 000** **3 000 000**	**3 000 000** **3 000 000**								
		Program pozyskiwania mieszkań																										
95	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2022	*12 040 000*	SZ 2013		*40 000*	*12 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 000 000** 12 000 000			**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000									
96	WI/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2016	2020	*63 801 850*	SZ 2013			*63 801 850*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**63 801 850** 63 801 850	**3 000 000** 3 000 000	**8 500 000** 8 500 000	**15 400 000** 15 400 000	**12 100 000** 12 100 000	**24 801 850** 24 801 850										63 801 850
97	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2016	*6 373 062*	KI 2014	13 062	*3 000 000*	*6 373 062*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 360 000** 3 360 000	**3 360 000** 3 360 000													3 298 080	61 920
98	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2020	*31 005 671*	KI 2014	5 671	*800 000*	*31 005 671*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**30 200 000** 30 200 000	**1 400 000** 1 400 000	**7 500 000** 7 500 000	**6 500 000** 6 500 000	**10 000 000** 10 000 000	**4 800 000** 4 800 000									23 525 509	6 674 491
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**156 883 900** **142 697 800** **14 186 100**	**40 907 000** **34 749 000** **6 158 000**	**32 135 900** **25 688 200** **6 447 700**	**28 517 000** **26 936 600** **1 580 400**	**14 474 000** **14 474 000**	**20 910 000** **20 910 000**	**19 940 000** **19 940 000**								
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
99	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2012	2020	*55 893 003*	SZ /KI 2014	*23 577 079*	*8 315 924*	*55 893 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**24 000 000** 24 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000										10 000 000
100	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2018	*22 156 900*	SZ 2015		*180 000*	*22 156 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 976 900** 8 790 800 13 186 100	**9 430 000** 3 772 000 5 658 000	**9 912 900** 3 965 200 5 947 700	**2 634 000** 1 053 600 1 580 400										9 630 000
101	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2006	2016	*6 359 287*	KI 2012	*812 287*	*2 910 000*	*6 359 287*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 637 000** 2 637 000	**2 637 000** 2 637 000													1 751 000	886 000
102	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** ***Cel:*** ***Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.***	ZEO	2009	2021	*11 093 190*	KI 2010	*161 190*		*11 093 190*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 932 000** 10 932 000	**150 000** 150 000		**1 458 000** 1 458 000	**1 474 000** 1 474 000	**5 910 000** 5 910 000	**1 940 000** 1 940 000									150 000
103	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	KI 2015	*61 900*	*770 000*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 080 000** 5 080 000	**5 080 000** 5 080 000													4 080 000	1 000 000
104	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*3 133 750*	SZ 2014	*773 750*	*360 000*	*3 133 750*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000														2 000 000
105	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*4 316 000*	SZ 2013	*145 000*	*940 000*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 231 000** **3 231 000**	**2 231 000** 2 231 000	**1 000 000** 1 000 000												3 080 293	150 707
106	WI/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** 300 000	**150 000** 150 000	**150 000** 150 000													300 000
107	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*6 515 700*	KI 2015		*2 150 700*	*6 515 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 365 000** 4 365 000	**1 940 000** 1 940 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 225 000** 1 225 000											4 365 000	
108	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	KI 2015	*73 000*	*291 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 739 000** 6 739 000	**3 739 000** 3 739 000	**3 000 000** 3 000 000													6 739 000
109	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2009	2017	*4 727 242*	KI 2012	*57 242*	*81 000*	*4 727 242*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 589 000** 4 589 000	**2 500 000** 2 500 000	**2 089 000** 2 089 000												42 503	4 546 497
110	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2021	*20 900 000*	SZ 2015		*600 000*	*20 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 300 000** 20 300 000	**300 000** 300 000	**500 000** 500 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**9 000 000** 9 000 000									20 300 000
111	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 684 000*	KI 2015		*200 000*	*2 684 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 484 000** 2 484 000	**1 550 000** 1 550 000	**934 000** 934 000													2 484 000

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania/ źródła	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 zadanie na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na zadanie na rok budżetowy m
				rozpoczęcia	zakończenia																							
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
112	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SCKM	2015	2018	*2 619 566*	KI 2014	*119 566*	*500 000*	*2 619 566*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000													2 000 000
113	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 863 000*	SZ 2015		*220 000*	*2 863 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 643 000** 2 643 000	**243 000** 243 000	**2 400 000** 2 400 000														2 643 000
114	SOSW 1/E1.44/13	**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SOSW 1	2013	2016	*327 781*	SZ 2014	*25 781*	*102 000*	*327 781*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**200 000** 200 000	**200 000** 200 000														200 000	
115	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*5 100 000*	SZ 2015			*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 100 000** 5 100 000	**200 000** 200 000	**1 200 000** 1 200 000	**3 700 000** 3 700 000													200 000
116	ZEO/E1.65/15	**Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2016	*2 054 000*	SZ 2015		*54 000*	*2 054 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000															2 000 000
117	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	OSM-B	2015	2017	*1 347 000*	SZ 2015		*90 000*	*1 347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 257 000** 257 000 1 000 000	**657 000** 157 000 500 000	**600 000** 100 000 500 000														1 257 000
118	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2021	*20 300 000*	SZ 2015			*20 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 300 000** 20 300 000	**300 000** 300 000	**500 000** 500 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**9 000 000** 9 000 000									300 000
119	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000	**200 000** 200 000	**600 000** 600 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000											200 000
120	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015			*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**50 000** 50 000	**550 000** 550 000													600 000
121	ZIS/S1.90/16	**Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*4 200 000*	SZ 2015			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 200 000** 4 200 000	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000												200 000
122	ZIS/S1.92/16	**Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*2 150 000*	SZ 2015			*2 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 150 000** 2 150 000	**150 000** 150 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000												150 000
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**53 586 900** **46 543 500** **7 043 400**	**12 702 400** **9 757 300** **2 945 100**	**14 304 500** **10 206 200** **4 098 300**	**8 930 000** **8 930 000**	**8 083 000** **8 083 000**	**5 567 000** **5 567 000**	**4 000 000** **4 000 000**									
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
123	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 500 000** 15 500 000			**2 000 000** 2 000 000	**3 933 000** 3 933 000	**5 567 000** 5 567 000	**4 000 000** 4 000 000									
124	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 200 000** 3 200 000			**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000												
125	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2016	*12 196 300*	KI 2013	*4 701 200*	*5 000 000*	*12 196 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 495 100** 2 290 000 205 100	**2 495 100** 2 290 000 205 100													1 370 302	1 124 798
126	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*5 903 000*	SZ 2013	*83 000*	*500 000*	*5 903 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 320 000** 5 320 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 320 000** 1 320 000												5 320 000	
127	ZIS/S1.46/RR	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 150 000** 5 150 000		**1 000 000** 1 000 000	**2 200 000** 2 200 000	**1 950 000** 1 950 000											
128	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*12 761 624*	KI 2014	*199 624*	*1 150 000*	*12 761 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 412 000** 6 412 000 5 000 000	**4 849 000** 2 849 000 2 000 000	**5 153 000** 2 153 000 3 000 000	**1 410 000** 1 410 000												11 412 000	
129	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*3 759 800*	SZ 2015			*3 759 800*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 759 800** 1 921 500 1 838 300	**1 508 300** 768 300 740 000	**2 251 500** 1 153 200 1 098 300													1 508 300
130	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**600 000** 600 000	**1 600 000** 1 600 000													2 200 000
131	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*1 650 000*	SZ 2015			*1 650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 650 000** 1 650 000	**50 000** 50 000	**600 000** 600 000	**1 000 000** 1 000 000												1 650 000
132	ZIS/S1.66/16	**Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 000 000** 1 000 000													2 200 000
133	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**700 000** 700 000		**700 000** 700 000													
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**43 866 434** **33 988 301** **9 878 133**	**24 165 104** **17 951 371** **6 213 733**	**12 034 000** **11 224 000** **810 000**	**7 667 330** **4 812 930** **2 854 400**											
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
134	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 000 000** 6 454 200 **2 545 800**	**6 300 000** 3 754 200 2 545 800	**2 700 000** 2 700 000													6 300 000

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania/ źródła	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 realizację w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na realizację w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia																							
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
135	ZBK/K1.12/15	**Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2015	2017	*3 150 000*	SZ 2015		*150 000*	*3 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000														1 000 000
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
136	KD/K2.7/15	**"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2015	2016	*6 186 600*	SZ 2015		*2 062 200*	*6 186 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 124 400** 4 124 400	**4 124 400** 4 124 400														4 124 400	
137	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 531 124** 8 531 124	**4 747 124** 4 747 124	**3 784 000** 3 784 000													6 945 672	1 585 452
138	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 000 000*	SZ 2015			*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**1 000 000** 1 000 000		**3 000 000** 3 000 000													1 000 000
139	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2016	*8 058 321*	SZ 2015		*5 849 941*	*8 058 321*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 208 380** 1 300 811 907 569	**1 608 380** 700 811 907 569	**600 000** 600 000													649 994	1 558 386
140	KD/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.***	KD	2015	2016	*4 257 500*	SZ 2015		*350 000*	*4 257 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 907 500** 2 014 836 1 892 664	**3 907 500** 2 014 836 1 892 664															3 907 500
141	KD/K2.18/16	**Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)** ***Cel:*** ***Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.***	KD	2016	2018	*5 825 000*	SZ 2015			*5 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 825 000** 2 000 000 3 825 000	**825 000** 825 000	**1 350 000** 540 000 810 000	**3 650 000** 1 460 000 2 190 000													5 825 000
142	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2018	*1 150 030*	SZ 2015			*1 150 030*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 150 030** 442 930 707 100	**132 700** 90 000 42 700		**1 017 330** 352 930 664 400													132 700
143	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2017	*2 120 000*	SZ 2015			*2 120 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 120 000** 2 120 000	**520 000** 520 000	**1 600 000** 1 600 000														2 120 000
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**55 583 190** **54 225 156** **1 358 034**	**11 225 156** **11 225 156**	**15 858 034** **14 500 000** **1 358 034**	**2 500 000** **2 500 000**	**5 000 000** **5 000 000**	**8 000 000** **8 000 000**	**5 600 000** **5 600 000**	**3 400 000** **3 400 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**					
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
144	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*68 093 031*	SZ 2014	*52 248 677*	*4 384 554*	*68 093 031*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 459 800** 11 459 800	**1 459 800** 1 459 800	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000				1 514 866	1 009 253
145	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2017	*4 099 917*	SZ 2014	*499 917*	*1 500 000*	*4 099 917*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 100 000** 2 100 000	**1 200 000** 1 200 000	**900 000** 900 000													688 800	1 411 200
146	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*14 904 001*	SZ 2011	*2 888 518*	*3 515 483*	*14 904 001*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 500 000** 8 500 000	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000								500 000
147	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*28 759 855*	SZ 2014	*659 855*	*500 000*	*28 759 855*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**27 600 000** 27 600 000	**3 600 000** 3 600 000	**11 500 000** 11 500 000	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 600 000** 3 600 000	**1 400 000** 1 400 000								27 600 000
148	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** ***Cel:*** ***Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.***	OU	2015	2016	*1 300 000*	KI 2014		*300 000*	*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000														1 000 000
149	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*955 000*	SZ 2015		*485 000*	*955 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**470 000** 470 000	**370 000** 370 000	**100 000** 100 000														470 000
150	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych** ***Cel:*** ***Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.***	ZBK	2015	2016	*2 056 500*	SZ 2015		*206 500*	*2 056 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 850 000** 1 850 000	**1 850 000** 1 850 000														1 850 000
151	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*360 000*	SZ 2015		*20 000*	*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**340 000** 340 000	**340 000** 340 000														340 000
152	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa***	OU	2016	2017	*2 263 390*	KI 2015			*2 263 390*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 263 390** 905 356 1 358 034	**905 356** 905 356	**1 358 034** 1 358 034														2 263 390

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu zadania/ źródła	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 rok 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań na rok budżetowy
				rozpoczęcia	zakończenia																							
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	27
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**253 298 438**	**56 098 438**	**11 600 000**	**9 600 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**253 298 438**	**56 098 438**	**11 600 000**	**9 600 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
153	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*123 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 900 000**	**40 800 000**	**5 000 000**	**3 100 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					40 800 000
											środki własne dot. realizacji	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*39 398 438*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 398 438**	**7 298 438**	**2 600 000**	**3 500 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	39 398 438	7 298 438	2 600 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
155	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*90 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**90 000 000**	**8 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					8 000 000
											środki własne dot. realizacji	90 000 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem