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

zmiany

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 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 586 199 553**	**303 037 745**	**294 245 495**	**234 892 688**	**220 683 175**	**150 165 981**	**122 451 029**	**92 752 400**	**50 164 960**	**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										**1 109 302 744**	**172 327 248**	**161 924 474**	**144 882 147**	**148 537 976**	**140 100 470**	**112 432 429**	**86 370 000**	**46 628 000**	**26 100 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**476 896 809**	**130 710 497**	**132 321 021**	**90 010 541**	**72 145 199**	**10 065 511**	**10 018 600**	**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																										**119 081 368**	**412 551 245**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 613 198**	**29 420 071**	**36 733 127**	**16 240 000**	**15 740 000**	**11 240 000**	**11 240 000**	**3 000 000**										
										środki własne dot. realizacji	**61 974 688**	**11 342 356**	**15 748 332**	**14 676 000**	**8 736 000**	**4 236 000**	**4 236 000**	**3 000 000**										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**61 638 510**	**18 077 715**	**20 984 795**	**1 564 000**	**7 004 000**	**7 004 000**	**7 004 000**											
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																											
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	BZ	2015	2018	*25 300 000*	SZ, KI 2014			*25 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 300 000**	**5 300 000**	**10 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**													5 300 000
										środki własne dot. realizacji	21 000 000	3 150 000	7 850 000	5 000 000	5 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 300 000	2 150 000	2 150 000															
										Fazy realizacji inwestycji																		
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	BZ	2015	2020	*56 960 000*	SZ 2014			*56 960 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 960 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**8 240 000**	**8 240 000**	**8 240 000**	**8 240 000**											12 000 000
										środki własne dot. realizacji	13 984 000	1 800 000	1 800 000	6 676 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	42 976 000	10 200 000	10 200 000	1 564 000	7 004 000	7 004 000	7 004 000											
										Fazy realizacji inwestycji																		
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	BZ	2015	2021	*22 000 000*	SZ 2014			*22 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000 000**	**5 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**										5 500 000
										środki własne dot. realizacji	20 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000																
										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	*9 733 109*	KI 2013		*699 904*	*9 733 109*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 033 205**	**4 200 078**	**4 833 127**															9 033 205
										środki własne dot. realizacji	1 806 625	840 000	966 625															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 226 580	3 360 078	3 866 502															
										Fazy realizacji inwestycji																		
5	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	ZBK	2015	2016	*7 431 993*	SZ 2014			*7 431 993*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 431 993**	**531 993**	**6 900 000**															531 993
										środki własne dot. realizacji	**2 296 063**	164 356	2 131 707															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 135 930**	367 637	4 768 293															
										Fazy realizacji inwestycji																		
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																											
6	MOPS/W1.18/14	**Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS** *Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym*	MOPS	2014	2015	*895 380*	SZ 2014		*7 380*	*895 380*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**888 000**	**888 000**																888 000
										środki własne dot. realizacji	888 000	888 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
7	MOPS/W1.19/15	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6** *Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.*	MOPS	2015	2017	*1 500 000*	SZ 2014			*1 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**														1 500 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	Program likwidacji barier architektonicznych																											
8	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** *Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.*	ZBK	2014	2015	*500 000*	SZ 2013			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**																500 000
										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														
										środki własne dot. realizacji	**2 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																											
9	OC/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*	OC	2014	2015	*109 840*	SZ 2013		*9 840*	*109 840*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**																100 000
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
10	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			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														2 500 000
										środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 946 602**	**47 513 678**	**43 030 558**	**62 859 859**	**66 696 057**	**54 828 981**	**26 234 029**	**23 812 400**	**9 664 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
										środki własne dot. realizacji	**255 365 192**	**31 723 303**	**30 922 514**	**38 019 618**	**51 054 858**	**51 767 470**	**23 219 429**	**20 430 000**	**6 128 000**	**2 100 000**								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**95 581 410**	**15 790 375**	**12 108 044**	**24 840 241**	**15 641 199**	**3 061 511**	**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																											
11	ZIKiT/T1.1/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2015	*2 049 476*	KI 2013	*435 820*	*1 013 656*	*2 049 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**	**600 000**															500 000	100 000
										środki własne dot. realizacji	600 000	600 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
12	ZIKiT/T1.2/08	**Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2018	*14 550 000*	KI 2013			*14 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 550 000**		**5 000 000**	**5 000 000**	**4 550 000**												10 679 376	3 870 624
										środki własne dot. realizacji	14 550 000		5 000 000	5 000 000	4 550 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
13	ZIKiT/T1.3/10	**Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie** *Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2015	*41 903 663*	SZ 2010	*14 556 743*	*18 923 893*	*41 903 663*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 423 027**	**8 423 027**															3 557 383	4 865 644
										środki własne dot. realizacji	2 470 941	2 470 941																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	5 952 086	5 952 086																
										Fazy realizacji inwestycji																		
14	ZIKiT/T1.4/04	**Przebudowa ul. Solarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2004	2015	*1 064 857*	KI 2010	*50 140*	*44 717*	*1 064 857*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**970 000**	**970 000**															910 018	59 982
										środki własne dot. realizacji	970 000	970 000																
										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 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
15	ZIKiT/T1.6/13	**Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2015	*3 033 675*	SZ 2012	*64 575*	*1 000 000*	*3 033 675*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 969 100** 1 969 100	**1 969 100** 1 969 100															1 066 206	902 894
16	ZIKiT/T1.8/08	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2015	*11 064 824*	KI 2010	*1 910 998*	*1 336 366*	*11 064 824*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 817 460** 7 817 460	**7 817 460** 7 817 460																1 021 585
17	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2022	*8 429 142*	SZ 2012	*35 000*		*8 429 142*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 394 142** 8 394 142	**490 000** 490 000			**1 956 542** 1 956 542	**1 164 000** 1 164 000	**135 600** 135 600	**2 520 000** 2 520 000	**2 128 000** 2 128 000								124 000	366 000
18	ZIKiT/T1.11/05	**Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2015	*1 590 222*	SZ 2014	*668 722*		*1 590 222*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**921 500** 921 500	**921 500** 921 500																921 500
19	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2020	*19 590 038*	SZ 2011	*284 833*	*216 575*	*19 590 038*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 088 630** 19 088 630	**880 000** 880 000	**3 120 000** 3 120 000	**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	8 500 000
20	ZIKiT/T1.26/05	**Rozbudowa ul. Gdańskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2015	*3 676 707*	KI 2010	*422 707*	*2 000 000*	*3 676 707*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 254 000** 1 254 000	**1 254 000** 1 254 000															793 824	460 176
21	ZIKiT/T1.29/06	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** ***Cel:*** ***Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.***	ZIKiT	2006	2016	*10 196 713*	KI 2009	*1 276 213*	*1 500 000*	*10 196 713*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 420 500** 7 420 500	**4 150 000** 4 150 000	**3 270 500** 3 270 500														4 791 162	2 629 338
22	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2023	*19 782 500*	SZ 2010	*43 000*		*19 782 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 739 500** 19 739 500	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**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								350 000
23	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2020	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 250 000** 5 250 000				**75 000** 75 000	**175 000** 175 000	**5 000 000** 5 000 000											
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	*47 368 322*	KI 2011	*1 902 331*	*60 991*	*47 368 322*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**45 405 000** 45 405 000	**4 853 000** 4 853 000	**4 853 000** 4 853 000	**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		45 405 000
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*	SZ 2013		28 000	*4 703 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 675 000** 4 675 000	**970 000** 970 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 705 000** 1 705 000												17 143	4 657 857
30	ZIKiT/T1.85/14	**Przebudowa ul. Przewóz** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*3 036 654*	SZ 2013		36 654	*3 036 654*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**300 000** 300 000		**1 200 000** 1 200 000	**1 500 000** 1 500 000													1 500 000
31	ZIKiT/T1.86/14	**Przebudowa ul. Ochlewskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2015	*151 525*	SZ 2013		21 525	*151 525*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**130 000** 130 000	**130 000** 130 000																130 000
32	ZIKiT/T1.87/14	**Przebudowa ul. Prystora** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2015	*257 848*	SZ 2013		20 848	*257 848*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**237 000** 237 000	**237 000** 237 000																237 000
33	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2016	*6 512 500*	KI 2011	*103 000*	3 742 000	*6 512 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 667 500** 2 667 500	**500 000** 500 000	**2 167 500** 2 167 500														919 145	1 748 355
34	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*21 092 004*	SZ 2014			*21 092 004*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 092 004** 6 516 230 14 575 774	**1 812 001** 559 805 1 252 196	**2 000 001** 617 887 1 382 114	**8 640 001** 2 669 269 5 970 732	**8 640 001** 2 669 269 5 970 732												1 812 001
35	ZIKiT/T1.91/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*1 612 002*	SZ 2014			*1 612 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 612 002** 498 017 1 113 985	**212 001** 65 496 146 505	**1 400 001** 432 521 967 480															212 001
36	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*6 352 003*	SZ 2014			*6 352 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 352 003** 1 962 407 4 389 596	**3 012 001** 930 537 2 081 464	**300 001** 92 683 207 318	**3 040 001** 939 187 2 100 814														3 012 001
37	ZIKiT/T1.93/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 772 002*	SZ 2014			*2 772 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 772 002** 856 391 1 915 611			**412 001** 127 285 284 716	**2 360 001** 729 106 1 630 895													
38	ZIKiT/T1.94/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*15 012 003*	SZ 2014			*15 012 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 012 003** 4 637 855 10 374 148	**1 012 001** 312 651 699 350	**2 500 001** 772 358 1 727 643	**9 500 001** 1 552 846 7 947 155	**2 000 000** 2 000 000													1 012 001
39	ZIKiT/T1.95/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 012 002*	SZ 2014			*2 012 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 012 002** 621 595 1 390 407			**312 001** 96 391 215 610	**1 700 001** 525 204 1 174 797													
40	ZIKiT/T1.97/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*3 292 002*	SZ 2014			*3 292 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 292 002** 1 017 042 2 274 960		**362 001** 111 838 250 163	**2 930 001** 905 204 2 024 797													

	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 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
41	ZIKiT/T1.98/15	**Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*402 002*	SZ 2014			*402 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**402 002** 124 196 277 806	**62 001** 19 155 42 846	**340 001** 105 041 234 960														62 001
42	ZIKiT/T1.99/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*3 532 003*	SZ 2014			*3 532 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 532 003** 1 091 189 2 440 814			**162 001** 50 049 111 952	**1 685 001** 520 570 1 164 431	**1 685 001** 520 570 1 164 431												
43	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 002*	SZ 2014			*1 452 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 452 002** 448 586 1 003 416			**162 001** 50 049 111 952	**1 290 001** 398 537 891 464													
44	ZIKiT/T1.101/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*512 002*	SZ 2014			*512 002*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**512 002** 158 180 353 822	**92 001** 28 423 63 578	**420 001** 129 757 290 244														92 001
45	ZIKiT/T1.103/15	**System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*6 612 003*	SZ 2014			*6 612 003*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 612 003** 2 498 018 4 113 985	**1 012 001** 312 651 699 350	**3 600 001** 1 404 879 2 195 122	**2 000 001** 780 488 1 219 513													1 012 001
46	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*1 746 000*	SZ 2014			*1 746 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 746 000** 1 746 000	**97 000** 97 000	**649 000** 649 000	**1 000 000** 1 000 000													1 746 000
47	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	*718 700*	SZ 2014			*718 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**718 700** 718 700	**200 000** 200 000	**259 350** 259 350	**259 350** 259 350													718 700
48	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	*11 356 184*	SZ 2014			*11 356 184*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 356 184** 11 356 184	**163 584** 163 584	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 192 600** 3 192 600											163 584
49	ZIKiT/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2020	*47 635 300*	SZ 2014	*2 540 000*		*47 635 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**45 095 300** 45 095 300	**300 000** 300 000		**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**29 795 300** 29 795 300	**5 000 000** 5 000 000											300 000
50	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*975 000*	SZ 2014			*975 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**975 000** 975 000	**75 000** 75 000	**900 000** 900 000														75 000
51	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*975 000*	SZ 2014			*975 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**975 000** 975 000	**75 000** 75 000	**900 000** 900 000														75 000
52	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2018	*6 600 000*	KI 2014			*6 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 600 000** 6 600 000	**800 000** 800 000	**300 000** 300 000	**1 700 000** 1 700 000	**3 800 000** 3 800 000												6 600 000
53	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIS	2015	2019	*10 000 000*	SZ 2014			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000 000** 10 000 000	**500 000** 500 000		**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 500 000** 3 500 000											500 000
54	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*8 010 000*	SZ 2015			*8 010 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 010 000** 8 010 000	**2 910 000** 2 910 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 400 000** 1 400 000	**2 200 000** 2 200 000												
55	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*3 490 000*	SZ 2015			*3 490 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 490 000** 3 490 000	**100 000** 100 000	**3 390 000** 3 390 000														
56	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			*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 863 200** 2 863 200	**14 000** 14 000	**99 200** 99 200	**2 750 000** 2 750 000													
57	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2016	*2 000 000*	SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000														
58	ZIKiT/T1.125/RR	**Przebudowa ul. Glinik** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000 000** 10 000 000		**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**7 000 000** 7 000 000												
59	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 800 000** 3 800 000				**1 700 000** 1 700 000	**2 100 000** 2 100 000											
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 700 000** **200 000** **24 500 000**	**5 200 000** **200 000** **5 000 000**			**9 000 000** **9 000 000**			**3 000 000** **3 000 000**						**7 500 000** **7 500 000**			
		Program cmentarnictwa																											
60	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2027	*27 235 118*	SZ 2011	*2 535 118*		*27 235 118*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**24 700 000** 200 000 24 500 000	**5 200 000** **200 000** 5 000 000			**9 000 000** 9 000 000			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000		24 500 000	200 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**425 360 951** **155 806 314** **269 554 637**	**114 946 012** **40 391 375** **74 554 637**	**116 764 292** **25 764 292** **91 000 000**	**84 776 529** **21 276 529** **63 500 000**	**58 434 118** **17 934 118** **40 500 000**	**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																											
61	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	*195 592 774*	SZ 2011	*14 983 722*	35 779 022	*195 592 774*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**134 720 000** **41 320 000** **93 400 000**	**48 720 000** 6 320 000 42 400 000	**32 000 000** 5 000 000 27 000 000	**18 500 000** 5 000 000 13 500 000	**15 500 000** 5 000 000 10 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000								99 220 000
62	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	*9 192 846*	SZ 2011	*1 192 846*		*9 192 846*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 000 000** **8 000 000**	**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
63	ZIKiT/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2009	2017	*2 303 919*	SZ 2012	*512 919*		*2 303 919*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 791 000** **1 791 000**	**291 000** 291 000	**750 000** 750 000	**750 000** 750 000													1 791 000
64	ZIKiT/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	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											
65	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***	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									

	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 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
66	ZIKiT/O1.19/13	**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne** ***Cel:*** ***Oszczędność energii elektrycznej.***	ZIKiT	2013	2015	*32 553 158*	SZ 2013	*52 890*		*32 553 158*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**32 500 268** 18 145 150 14 355 118	**32 500 268** 18 145 150 14 355 118															27 550 041	4 950 227
67	ZIKiT/O1.20/14	**Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*4 080 879*	SZ 2014	*40 800*	*40 079*	*4 080 879*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 500 000** 1 500 000													500 000
68	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2015	*2 210 000*	SZ 2014		*1 265 119*	*2 210 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 210 000** 410 000 1 800 000	**2 210 000** 410 000 1 800 000																2 210 000
69	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2019	*6 293 743*	SZ 2013		*85 743*	*6 293 743*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**6 208 000** 6 208 000	**308 000** 308 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 900 000** 2 900 000												308 000
70	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													
71	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 443 234*	SZ 2014		*794 234*	*2 443 234*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 649 000** 1 649 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**649 000** 649 000														1 649 000
72	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 217 100*	SZ 2013		*277 100*	*2 217 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 940 000** 1 940 000	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**440 000** 440 000														1 940 000
73	ZIKiT/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*716 615*	SZ 2014		*37 615*	*716 615*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**679 000** 679 000	**279 000** 279 000	**400 000** 400 000															279 000
74	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*4 361 326*	SZ 2014		*357 915*	*4 361 326*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 003 411** 4 003 411	**1 732 000** 1 732 000	**2 271 411** 2 271 411															1 732 000
75	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	2015	*11 999 038*	SZ 2013			*11 999 038*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**11 999 038** 5 999 519 5 999 519	**11 999 038** 5 999 519 5 999 519															11 999 038
76	WS/O1.33/15	**Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2018	*181 176 471*	SZ 2014			*181 176 471*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**181 176 471** 27 176 471 154 000 000	**11 764 706** 1 764 706 10 000 000	**75 294 118** 11 294 118 64 000 000	**58 823 529** 8 823 529 50 000 000	**35 294 118** 5 294 118 30 000 000												11 764 706
77	ZIKiT/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*525 740*	SZ 2014			*525 740*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**525 740** 525 740	**42 000** 42 000	**483 740** 483 740															42 000
78	ZIKiT/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2015	2019	*11 500 000*	SZ 2015			*11 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 500 000** 11 500 000	**500 000** 500 000	**450 000** 450 000	**1 550 000** 1 550 000	**3 000 000** 3 000 000	**6 000 000** 6 000 000												
		Program ochrony przeciwpowodziowej																											
79	ZIKiT/O2.5/RR	**Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)** ***Cel:*** ***Poprawa retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2016	2016	*115 023*	SZ 2014			*115 023*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**115 023** 115 023		**115 023** 115 023															
80	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	*4 172 418*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**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
81	GK/O2.11/14	**Budowa zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków** ***Cel:*** ***Poprawa retencji wód opadowych.***	GK	2014	2015	*2 993 237*	KI 2014		1 393 237	*2 993 237*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 600 000** **1 600 000**	**1 600 000** 1 600 000																1 600 000
		Program gospodarki odpadami																											
82	WS/O3.1/15	**Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Usunięcie azbestu z terenu Miasta Krakowa.***	WS	2015	2024		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**113 360 000** **113 360 000**	**13 000 000** **13 000 000**	**20 860 000** **20 860 000**	**15 500 000** **15 500 000**	**17 400 000** **17 400 000**	**20 600 000** **20 600 000**	**20 000 000** **20 000 000**	**3 000 000** **3 000 000**	**3 000 000** **3 000 000**									
		Program pozyskiwania mieszkań																											
83	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2022	*12 000 000*	SZ 2013			*12 000 000*	**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									
84	WI/M1.5/RR	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2016	2020	*62 000 000*	SZ 2013			*62 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**62 000 000** **62 000 000**		**1 500 000** 1 500 000	**8 500 000** 8 500 000	**15 400 000** 15 400 000	**18 600 000** 18 600 000	**18 000 000** 18 000 000											
85	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2016	*8 373 069*	SZ 2013		13 069	*8 373 069*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 360 000** **8 360 000**	**3 000 000** 3 000 000	**5 360 000** 5 360 000														6 092 635	2 267 365
86	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2017	*31 005 671*	SZ 2013		5 671	*31 005 671*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**31 000 000** **31 000 000**	**10 000 000** 10 000 000	**14 000 000** 14 000 000	**7 000 000** 7 000 000													23 726 475	7 273 525
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**128 964 000** **121 615 000** **7 349 000**	**19 406 000** **19 236 000** **170 000**	**37 315 000** **30 136 000** **7 179 000**	**21 726 000** **21 726 000**	**22 693 000** **22 693 000**	**14 974 000** **14 974 000**	**10 910 000** **10 910 000**	**1 940 000** **1 940 000**									
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
87	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2012	2020	*52 942 020*	SZ /KS 2014	*13 518 722*	*10 423 298*	*52 942 020*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**29 000 000** **29 000 000**	**5 000 000** 5 000 000	**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											9 800 000
88	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2016	*8 646 000*	SZ 2014			*8 646 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 646 000** **1 297 000** **7 349 000**	**200 000** 30 000 170 000	**8 446 000** 1 267 000 7 179 000															200 000
89	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2006	2016	*5 759 287*	KI 2012	*167 243*	*645 044*	*5 759 287*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 947 000** **4 947 000**	**2 910 000** 2 910 000	**2 037 000** 2 037 000														168 000	4 779 000

	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 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
90	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	*10 943 190*	KI 2010		*161 190*	*10 943 190*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 782 000** **10 782 000**				**1 458 000** 1 458 000	**1 474 000** 1 474 000	**5 910 000** 5 910 000	**1 940 000** 1 940 000										
91	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2016	*6 861 900*	SZ 2014		*61 900*	*6 861 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 800 000** **6 800 000**	**1 720 000** 1 720 000	**5 080 000** 5 080 000														6 147 000
92	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2015	*2 228 750*	SZ 2013		*773 750*	*2 228 750*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 455 000** **1 455 000**	**1 455 000** 1 455 000																1 455 000
93	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*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 171 000** **4 171 000**	**940 000** 940 000	**2 231 000** 2 231 000	**1 000 000** 1 000 000														4 171 000
94	WI/E1.28/RR	**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														
95	MDK-RE/E1.31/14	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MDK Reymonta	2014	2018	*6 698 192*	SZ 2014		*143 192*	*6 698 192*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 555 000** **6 555 000**	**2 190 000** 2 190 000	**1 940 000** 1 940 000	**1 200 000** 1 200 000	**1 225 000** 1 225 000													6 555 000
96	ZSOMS/E1.32/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZSOMS	2014	2018	*6 989 624*	SZ 2014		*199 624*	*6 989 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 790 000** **6 790 000**	**1 778 000** 1 778 000	**1 449 000** 1 449 000	**2 153 000** 2 153 000	**1 410 000** 1 410 000													6 790 000
97	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	SZ 2015		*73 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 030 000** **7 030 000**	**291 000** 291 000	**3 739 000** 3 739 000	**3 000 000** 3 000 000														7 030 000
98	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2009	2017	*5 246 242*	KI 2012	*57 242*		*5 246 242*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 189 000** **5 189 000**	**1 000 000** 1 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**1 689 000** 1 689 000														5 189 000
99	ZEO/E1.37/15	**Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2018		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
100	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*21 500 000*	SZ 2015			*21 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**21 500 000** **21 500 000**	**600 000** 600 000	**1 500 000** 1 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**9 400 000** 9 400 000	**8 000 000** 8 000 000												500 000
101	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	*2 134 000*	SZ 2014			*2 134 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 134 000** **2 134 000**	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**934 000** 934 000														200 000
102	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SCKM	2015	2019	*2 500 000*	SZ 2014			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 500 000** **2 500 000**	**500 000** 500 000		**1 000 000** 1 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												500 000
103	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2016	*463 000*	SZ 2014			*463 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**463 000** **463 000**	**220 000** 220 000	**243 000** 243 000															220 000
104	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	*322 000*	SZ 2014	*20 000*		*322 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**302 000** **302 000**	**102 000** 102 000	**200 000** 200 000															302 000
105	ZEO/E1.48/15	**Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*5 300 000*	SZ 2015			*5 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 300 000** **5 300 000**	**300 000** 300 000	**2 600 000** 2 600 000	**2 400 000** 2 400 000														
106	ZEO/E1.49/RR	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	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													
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**76 056 300** **68 787 100** **7 269 200**	**22 340 000** **15 777 100** **6 562 900**	**5 940 000** **5 340 000** **600 000**	**5 106 300** **5 000 000** **106 300**	**8 020 000** **8 020 000**	**13 083 000** **13 083 000**	**13 567 000** **13 567 000**	**8 000 000** **8 000 000**										
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
107	ZIS/S1.3/13	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2013	2015	*4 619 000*	SZ 2012	*74 000*	*1 545 000*	*4 619 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** **3 000 000**	**3 000 000** 3 000 000															490 040	2 509 960
108	ZIS/S1.4/07	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2007	2016	*11 036 795*	KI 2012	*4 563 220*	*6 473 575*	*11 036 795*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
109	ZIS/S1.9/13	**Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2013	2015	*1 159 040*	KI 2013	*59 040*	*600 000*	*1 159 040*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** **500 000**	**500 000** 500 000															496 623	3 377
110	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										
111	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												
112	ZIS/S1.20/09	**Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2009	2015	*1 575 692*	KI 2012	*769 967*	*315 725*	*1 575 692*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**490 000** **490 000**	**490 000** 490 000																490 000
113	ZIS/S1.21/14	**Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2021	*5 510 953*	SZ 2013		*1 510 953*	*5 510 953*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000						**4 000 000** 4 000 000											
114	ZIS/S1.22/14	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2015	*1 300 000*	SZ 2013		*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															418 794	581 206
115	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2017	*12 697 500*	KI 2013		*4 701 200*	*12 697 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 996 300** **6 090 000** **1 906 300**	**5 000 000** 3 800 000 1 200 000	**2 890 000** 2 290 000 600 000	**106 300** 106 300													6 188 237	1 808 063
116	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*5 820 000*	SZ 2013			*5 820 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 820 000** **5 820 000**	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 320 000** 1 320 000													5 820 000

	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 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
117	ZIS/S1.31/14	**Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2015	*11 310 198*	SZ 2014		*2 310 198*	*11 310 198*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 000 000** **5 400 000** **3 600 000**	**9 000 000** 5 400 000 3 600 000															9 000 000
118	ZIS/S1.33/14	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2017	*6 849 400*	KI 2014		*1 749 400*	*6 849 400*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 100 000** **3 337 100** **1 762 900**	**2 550 000** 787 100 1 762 900	**1 050 000** 1 050 000	**1 500 000** 1 500 000													5 100 000
119	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2015	2020	*15 300 000*	SZ 2014			*15 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 300 000** **15 300 000**	**300 000** 300 000		**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**8 000 000** 8 000 000										300 000
120	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												
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**38 325 360** **30 283 536** **8 041 824**	**15 419 842** **7 827 200** **7 592 642**	**12 121 518** **11 672 336** **449 182**	**7 784 000** **7 784 000**	**3 000 000** **3 000 000**													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																											
121	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2016	*8 681 134*	KI 2013		*1 576 134*	*8 681 134*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 105 000** **3 555 000** **3 550 000**	**6 105 000** 2 555 000 3 550 000	**1 000 000** 1 000 000														7 105 000
122	ZBK/K1.12/15	**Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2015	2016	*3 200 000*	SZ 2015			*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 200 000** **3 200 000**	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000													3 200 000
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																											
123	WI/K2.1/07	**Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne** ***Cel:*** ***Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.***	WI	2007	2015	*24 026 976*	KI 2014	*5 537 532*	*18 479 444*	*24 026 976*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000** 10 000	**10 000** 10 000														10 000	
124	KD/K2.6/15	**Budowa Domu Kultury Kliny** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2015	2017		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
125	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			*6 186 600*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 186 600** 6 186 600	**2 062 200** 2 062 200	**4 124 400** 4 124 400														
126	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	*9 323 825*	SZ 2015			*9 323 825*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 323 825** 9 323 825	**1 192 701** 1 192 701	**4 347 124** 4 347 124	**3 784 000** 3 784 000													
127	KD/K2.9/RR	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*6 000 000*	SZ 2015			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000		**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000												
128	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2016	*6 499 935*	SZ 2015			*6 499 935*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 499 935** 2 008 111 4 491 824	**5 849 941** 1 807 299 4 042 642	**649 994** 200 812 449 182														6 499 935
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**59 339 142** **56 376 914** **2 962 228**	**12 229 142** **9 266 914** **2 962 228**	**6 510 000** **6 510 000**	**4 900 000** **4 900 000**	**4 700 000** **4 700 000**	**5 000 000** **5 000 000**	**8 000 000** **8 000 000**	**7 000 000** **7 000 000**	**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**				
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																											
129	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*65 195 044*	SZ 2014	*51 473 770*	*774 907*	*65 195 044*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 946 367** **12 946 367**	**1 496 367** 1 496 367	**1 450 000** 1 450 000	**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** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000				1 750 000
130	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*	*4 099 917*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 600 000** **3 600 000**	**1 500 000** 1 500 000	**1 200 000** 1 200 000	**900 000** 900 000													3 600 000
131	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	*14 903 999*	SZ 2011	*1 508 520*	*1 379 996*	*14 903 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 015 483** **9 379 047** **2 636 436**	**3 515 483** 879 047 2 636 436	**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								2 253 237	1 262 246
132	OR/A1.5/11	**Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług publicznych.***	OR	2011	2015	*2 389 178*	SZ 2011	*835 359*	*1 228 027*	*2 389 178*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**325 792** 325 792	**325 792** 325 792															325 792
133	ZBK/A1.8/12	**Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego** ***Cel:*** ***Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym***	ZBK	2012	2015	*5 891 182*	KI 2012	*1 332 129*	*679 053*	*5 891 182*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 880 000** **3 880 000**	**3 880 000** 3 880 000														3 691 139	188 861
134	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*22 859 855*	SZ 2014	*659 855*		*22 859 855*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**22 200 000** 22 200 000	**500 000** 500 000		**2 000 000** 2 000 000	**2 700 000** 2 700 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5000000									500 000
135	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** ***Cel:*** ***Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.***	OU	2015	2016	*1 300 000*	KI 2014			*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														1 300 000
136	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*655 000*	SZ 2015			*655 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**655 000** 655 000	**485 000** 485 000	**170 000** 170 000														655 000

	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 2013 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*25*	*25*	*26*	*27*
137	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych** ***Cel:*** ***Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.***	ZBK	2015	2016	*2 056 500*	SZ 2015			*2 056 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 056 500** 2 056 500	**206 500** 206 500	**1 850 000** 1 850 000														2 056 500
137	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*360 000*	SZ 2015			*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**360 000** 360 000	**20 000** 20 000	**340 000** 340 000														360 000
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**242 934 000** **242 934 000**	**22 963 000** **22 963 000**	**13 971 000** **13 971 000**	**15 000 000** **15 000 000**	**15 000 000** **15 000 000**	**14 000 000** **14 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**					
		Gospodarowanie mieniem Miasta																											
138	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*95 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**95 000 000** **95 000 000**	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000					5 000 000
139	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*49 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**49 234 000** **49 234 000**	**9 263 000** 9 263 000	**3 971 000** 3 971 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000					6 400 000
140	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*98 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**98 700 000** **98 700 000**	**8 700 000** 8 700 000	**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** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000					8 700 000
141	GS/OID/A2.5	**Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2015						**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji 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