

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

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ											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 kosztów 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)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																				
			4	5								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe na zasigłanie na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązania do zasigłania w roku budżetowym				
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 587 689 643	299 927 835	295 245 495	238 492 688	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											1 109 487 134	174 667 338	162 424 474	142 532 147	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											477 896 809	125 260 497	132 821 021	95 960 541	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			119 081 368	405 526 335		
Zobowiązania																																

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztów 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)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																							
			4	5								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe na zasigłanie na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązania do zasigłania w roku budżetowym							
<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>											123 613 198	26 420 071	36 733 127	19 240 000	15 740 000	11 240 000	11 240 000	3 000 000																	
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																																			
1	BZ/ZI.1/15	BZ	2015	2018	25 300 000	SZ, KI 2014		25 300 000		25 300 000	5 300 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000																					
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.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											25 300 000	5 300 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000																				
Wydatki własne dot. realizacji											21 000 000	5 300 000	7 850 000	2 850 000	5 000 000																				
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji											4 300 000		2 150 000	2 150 000																					
Fazy realizacji inwestycji																																			
2	BZ/ZI.2/15	BZ	2015	2020	56 960 000	SZ 2014		56 960 000		56 960 000	12 000 000	12 000 000	8 240 000	8 240 000	8 240 000	8 240 000																			
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.																																			
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																		
Wydatki własne dot. realizacji											13 984 000	5 100 000	1 800 000	3 376 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000																		
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji											42 976 000	6 900 000	10 200 000	4 864 000	7 004 000	7 004 000	7 004 000																		
Fazy realizacji inwestycji																																			
3	BZ/ZI.3/15	BZ	2015	2021	22 000 000	SZ 2014		22 000 000		22 000 000	2 500 000	2 500 000	5 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																		
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.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											22 000 000	2 500 000	2 500 000	5 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																	
Wydatki własne dot. realizacji											20 000 000	500 000	2 500 000	5 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																	
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji											2 000 000	2 000 000																							
Fazy realizacji inwestycji																																			
4	BZ/ZI.5/14	BZ	2014	2016	9 733 109	KI 2013	699 904	9 733 109		9 033 205	4 200 078	4 833 127																							
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.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											9 033 205	4 200 078	4 833 127																						
Wydatki własne dot. realizacji											1 806 625	840 000	966 625																						
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji											7 226 580	3 360 078	3 866 502																						
Fazy realizacji inwestycji																																			
5	ZBK/ZI.6/15	ZBK	2015	2016	7 431 993	SZ 2014		7 431 993		7 431 993	531 993	6 900 000																							
Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT																																			
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											7 431 993	531 993	6 900 000																						
Wydatki własne dot. realizacji											2 296 063	164 356	2 131 707																						
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji											5 135 930	367 637	4 768 293																						
Fazy realizacji inwestycji																																			
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																			
6	MOPS/WI.18/14	MOPS	2014	2015	895 380	SZ 2014	7 380	895 380		888 000	888 000																								
Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS																																			
Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym																																			
Wydatki ogółem, w tym:											888 000	888 000																							
Wydatki własne dot. realizacji											888 000	888 000																							
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																																			
Fazy realizacji inwestycji																																			
7	MOPS/WI.19/15	MOPS	2015	2017	1 500 000	SZ 2014		1 500 000		1 500 000	500 000	500 000	500 000																						
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6																																			
Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											1 500 000	500 000	500 000	500 000																					
Wydatki własne dot. realizacji											1 500 000	500 000	500 000	500 000																					
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																																			
Fazy realizacji inwestycji																																			
Program likwidacji barier architektonicznych																																			
8	ZBK/W4.1/14	ZBK	2014	2015	500 000	SZ 2013		500 000		500 000	500 000																								
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych																																			
Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											500 000	500 000																							
Wydatki własne dot. realizacji											500 000	500 000																							
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																																			
Fazy realizacji inwestycji																																			
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>											2 600 000	600 000	1 000 000	1 000 000																					
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																																			
9	OC/B1.1/14	OC	2014	2015	109 840	SZ 2013	9 840	109 840		100 000	100 000																								
Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta																																			
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											100 000	100 000																							
Wydatki własne dot. realizacji											100 000	100 000																							
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																																			
Fazy realizacji inwestycji																																			
10	KMPSP/B1.2/15	KMPSP	2015	2017	2 500 000	SZ 2014		2 500 000		2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000																						
Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego																																			
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000																					
Wydatki własne dot. realizacji											2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000																					
Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																																			
Fazy realizacji inwestycji																																			
<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>											351 330 392	47 497 468	43 430 558	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									
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																																			
11	ZIKiT/T1.1/08	ZIKiT	2008	2015	2 049 476	KI 2013	4																												







Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji			Planowany koszt zadania (brutto)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 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 nakłady finansowe na zadanie na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2015 i kolejnych latach
			rozpoczęcie	zakończenie	planowany																								
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	
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	
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	
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 1 474 000	5 910 000 5 910 000	1 940 000 1 940 000													
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 911 900	SZ 2014		61 900	5 911 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 850 000 5 850 000	770 000 770 000	5 080 000 5 080 000															5 197 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	1 278 750	SZ 2013		773 750	1 278 750	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	505 000 505 000	505 000 505 000																505 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	4 316 000	SZ 2013		145 000	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	
WI/E1.28/RR	Modernizacja budynku przy ul. Kaczciewicz 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															
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	
ZSOMS/E1.32/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSOMS	2014	2018	6 211 624	SZ 2014		199 624	6 211 624	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 012 000 6 012 000	1 000 000 1 000 000	1 449 000 1 449 000	2 153 000 2 153 000	1 410 000 1 410 000													6 012 000	
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	
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	
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																			
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		
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	
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	
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	
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	
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														300 000	
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														
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 305 700	SZ 2015			1 305 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 305 700 305 700 1 000 000	105 700 105 700	600 000 100 000	600 000 100 000														105 700	
KULTURA FIZYCZNA											76 019 900	22 303 600	5 940 000	5 106 300	8 020 000	13 083 000	13 567 000	8 000 000											
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											68 750 700	15 740 700	5 340 000	5 000 000	8 020 000	13 083 000	13 567 000	8 000 000											
ZIS/S1.3/13	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: Upowszechnienie zdrowotnego 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
ZIS/S1.4/07	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: Upowszechnienie zdrowotnego 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																			
ZIS/S1.9/13	Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 Cel: Upowszechnienie zdrowotnego 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	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999	15 595 999		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000			2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000												
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000			1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000														
ZIS/S1.20/09	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: Upowszechnienie zdrowotnego 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	
ZIS/S1.21/14	Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: Upowszechnienie zdrowotnego 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													
ZIS/S1.22/14	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych Cel: Upowszechnienie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2015	1 263 600	SZ 2013		300 000	1 263 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	963 600 963 600	963 600 963 600															418 794	544 806	
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu	ZIS	2014	2017	12 697 500	KI		4 701 200	12 697 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji	7 996 300 6 090 000	5 000 000 3 800 000	2 890 000 2 290 000	106 300													6 188 237	1 808 063	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Poniesione wydatki (brutto) do końca 2013 r.	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione wydatki 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 nakłady finansowe na zadanie na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2015 i kolejnych latach
			4	5																								
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>					2013			Źródki bezwrotne dot. realizacji	1 906 300	1 200 000	600 000	106 300															
119	ZIS/S1.24/14	ZIS	2014	2018	5 820 000	SZ 2013		5 820 000	Wydanki ogółem, w tym:	5 820 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000													5 820 000	
	<i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>								Źródki własne dot. realizacji	5 820 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000														
	<i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	5 820 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000														
	<i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>								Fazy realizacji inwestycji	5 820 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000														
120	ZIS/S1.31/14	ZIS	2014	2015	11 310 198	SZ 2014		2 310 198	Wydanki ogółem, w tym:	9 000 000	9 000 000															9 000 000		
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki własne dot. realizacji	9 000 000	9 000 000																	
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	9 000 000	9 000 000																	
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Fazy realizacji inwestycji	9 000 000	9 000 000																	
121	ZIS/S1.33/14	ZIS	2014	2017	6 849 400	KI 2014		1 749 400	Wydanki ogółem, w tym:	5 100 000	2 550 000	1 050 000	1 500 000													5 100 000		
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki własne dot. realizacji	5 100 000	2 550 000	1 050 000	1 500 000															
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	5 100 000	2 550 000	1 050 000	1 500 000															
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Fazy realizacji inwestycji	5 100 000	2 550 000	1 050 000	1 500 000															
122	ZIS/S1.35/15	ZIS	2015	2020	15 300 000	SZ 2014			Wydanki ogółem, w tym:	15 300 000	300 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000										300 000		
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki własne dot. realizacji	15 300 000	300 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000												
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	15 300 000	300 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000												
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Fazy realizacji inwestycji	15 300 000	300 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000												
123	ZIS/S1.46/RR	ZIS	2017	2019	5 150 000	SZ 2015			Wydanki ogółem, w tym:	5 150 000			1 000 000	2 200 000	1 950 000													
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki własne dot. realizacji	5 150 000			1 000 000	2 200 000	1 950 000													
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	5 150 000			1 000 000	2 200 000	1 950 000													
	<i>Cel:</i> <i>Ubezpieczenie przodkowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>								Fazy realizacji inwestycji	5 150 000			1 000 000	2 200 000	1 950 000													
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								Wydanki ogółem, w tym:	38 325 360	15 419 842	12 121 518	7 784 000	3 000 000														
									Źródki własne dot. realizacji	30 283 536	7 827 200	11 672 336	7 784 000	3 000 000														
									Źródki bezwrotne dot. realizacji	8 041 824	7 592 642	449 182																
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>								Wydanki ogółem, w tym:	7 105 000	6 105 000	1 000 000															7 105 000	
124	ZIS/K1.9/13	ZIS	2013	2016	8 681 134	KI 2013		1 576 134	Źródki własne dot. realizacji	3 555 000	2 555 000	1 000 000																
	<i>Cel:</i> <i>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	3 555 000	2 555 000	1 000 000																
	<i>Cel:</i> <i>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>								Fazy realizacji inwestycji	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000														3 200 000	
125	ZBK/K1.12/15	ZIS	2015	2016	3 200 000	SZ 2015			Wydanki ogółem, w tym:	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000														3 200 000	
	<i>Cel:</i> <i>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>								Źródki własne dot. realizacji	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000															
	<i>Cel:</i> <i>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000															
	<i>Cel:</i> <i>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>								Fazy realizacji inwestycji	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000															
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>								Wydanki ogółem, w tym:	10 000	10 000															10 000		
126	WU/K2.1/07	WI	2007	2015	24 026 976	KI 2014		5 537 532	Źródki własne dot. realizacji	10 000	10 000																	
	<i>Cel:</i> <i>Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	10 000	10 000																	
	<i>Cel:</i> <i>Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>								Fazy realizacji inwestycji	10 000	10 000																	
127	KD/K2.6/15	KD	2015	2017		SZ 2015			Wydanki ogółem, w tym:																			
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki własne dot. realizacji																			
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji																			
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Fazy realizacji inwestycji																			
128	KD/K2.7/15	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015		6 186 600	Wydanki ogółem, w tym:	6 186 600	2 062 200	4 124 400																
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki własne dot. realizacji	6 186 600	2 062 200	4 124 400																
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	6 186 600	2 062 200	4 124 400																
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Fazy realizacji inwestycji	6 186 600	2 062 200	4 124 400																
129	WI/K2.8/15	WI	2015	2017	9 323 825	SZ 2015		9 323 825	Wydanki ogółem, w tym:	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000															
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki własne dot. realizacji	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000															
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000															
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Fazy realizacji inwestycji	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000															
130	KD/K2.9/RR	KD	2016	2018	6 000 000	SZ 2015		6 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000														
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki własne dot. realizacji	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000														
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki bezwrotne dot. realizacji	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000														
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Fazy realizacji inwestycji	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000														
131	WU/K2.10/15	WI	2015	2016	6 499 935	SZ 2015		6 499 935	Wydanki ogółem, w tym:	6 499 935	5 849 941	649 994														6 499 935		
	<i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>								Źródki własne dot. realizacji	2 008 111	1 807 299	200 812																

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztów 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 nakłady na zadanie na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2015 i kolejnych latach budżetowych									
			4	5																																	
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	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap 1) 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 5 000 000										500 000								
138	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								
139	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								
140	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								
141	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								
<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>											<b>243 471 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>13 971 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>														
Gospodarowanie mieniem Miasta																																					
142	GS/RR0/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	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	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								
143	GS/OID/A2.2 Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					49 771 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	49 771 000 49 771 000	9 800 000 9 800 000	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														