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

zmiany
autopoprawka

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 ostatniej zmiany 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:										**1 602 694 131**	**266 732 788**	**308 827 480**	**254 886 388**	**228 805 175**	**153 665 981**	**134 052 879**	**91 352 400**	**46 564 960**	**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										**1 130 418 522**	**165 459 447**	**162 034 203**	**154 532 147**	**156 659 976**	**143 600 470**	**124 034 279**	**84 970 000**	**43 028 000**	**26 100 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**472 275 609**	**101 273 341**	**146 793 277**	**100 354 241**	**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**	**440 992 141**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**124 439 878**	**26 219 151**	**37 138 727**	**19 240 000**	**16 362 000**	**11 240 000**	**11 240 000**	**3 000 000**										
										środki własne dot. realizacji	**62 801 368**	**16 459 073**	**15 786 295**	**9 726 000**	**9 358 000**	**4 236 000**	**4 236 000**	**3 000 000**										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**61 638 510**	**9 760 078**	**21 352 432**	**9 514 000**	**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	5 300 000	7 850 000	2 850 000	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	7 600 000	1 800 000	876 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	42 976 000	4 400 000	10 200 000	7 364 000	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**	**2 500 000**	**2 500 000**	**5 500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**										5 500 000
										środki 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										
										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**	531 993	1 764 070															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 135 930**		5 135 930															
										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	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**	**100 000**	**500 000**	**500 000**	**622 000**													737 400
										środki własne dot. realizacji	1 722 000	100 000	500 000	500 000	622000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
8	MOPS/W1.23/15 **Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2015	2016	*240 000*	SZ 2015			*240 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**240 000**	**15 600**	**224 400**															26 000
										środki własne dot. realizacji	240 000	15 600	224 400															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
9	SO/W1.24/15 **Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa** ***Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.***	SO	2015	2016	*218 680*	SZ 2015			*218 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**218 680**	**107 480**	**111 200**															218 680
										środki własne dot. realizacji	218 680	107 480	111 200															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
10	MOPS/W1.26/15 **Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji** ***Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do realizacji działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.***	MOPS	2015	2016	*146 000*	SZ 2015			*146 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**146 000**	**76 000**	**70 000**															146 000
										środki własne dot. realizacji	146 000	76 000	70 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
	Program likwidacji barier architektonicznych																											
11	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																											
12	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																		
13	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:**	**358 972 082**	**47 015 858**	**49 553 858**	**64 859 859**	**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	**263 390 672**	**31 225 483**	**37 445 814**	**40 019 618**	**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																											
14	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																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin dokonania oceny 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/T1.2/08	**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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**14 550 000** 14 550 000		**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**4 550 000** 4 550 000												10 679 376	3 870 624
16	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 423 027** 2 470 941 5 952 086	**8 423 027** 2 470 941 5 952 086															3 557 383	4 865 644
17	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**970 000** 970 000	**970 000** 970 000															910 018	59 982
18	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
19	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
20	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2022	*8 063 142*	SZ 2012	*35 000*		*8 063 142*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 028 142** 8 028 142	**124 000** 124 000			**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	
21	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
22	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
23	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
24	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
25	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2010	2023	*19 711 500*	SZ 2010	*43 000*		*19 711 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 668 500** 19 668 500	**29 000** 29 000	**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								279 000
26	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											
27	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									
28	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											
29	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										
30	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										
31	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2011	2029	*47 461 312*	KI 2011	*1 902 331*	*60 991*	*47 461 312*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**45 497 990** **92 990** 45 405 000	**4 945 990** 92 990 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		45 497 990
32	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
33	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
34	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
35	ZIKiT/T1.87/14	**Przebudowa ul. Prystora** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2015	*178 038*	SZ 2013		20 848	*178 038*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**157 190** 157 190	**157 190** 157 190																157 190
36	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2016	*7 762 500*	KI 2011	*103 000*	3 742 000	*7 762 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 917 500** 3 917 500	**500 000** 500 000	**3 417 500** 3 417 500														919 145	2 998 355
37	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. Kamińskiego i ul. Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) (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
38	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
39	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
40	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													

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ostatecznej oceny 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/T1.94/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewcza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)**	ZIKiT	2015	2018	*15 012 003*	SZ 2014			*15 012 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 012 003**	**1 012 001**	**2 500 001**	**9 500 001**	**2 000 000**													1 012 001
											środki własne dot. realizacji	4 637 855	312 651	772 358	1 552 846	2 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	10 374 148	699 350	1 727 643	7 947 155														
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
42	ZIKiT/T1.95/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik (ZIT)**	ZIKiT	2017	2018	*2 012 002*	SZ 2014			*2 012 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 012 002**			**312 001**	**1 700 001**													
											środki własne dot. realizacji	621 595			96 391	525 204													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 407			215 610	1 174 797													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
43	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)**	ZIKiT	2016	2017	*3 292 002*	SZ 2014			*3 292 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 292 002**		**362 001**	**2 930 001**														
											środki własne dot. realizacji	1 017 042		111 838	905 204														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 274 960		250 163	2 024 797														
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
44	ZIKiT/T1.98/15	**Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)**	ZIKiT	2015	2016	*402 002*	SZ 2014			*402 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**402 002**	**62 001**	**340 001**															62 001
											środki własne dot. realizacji	124 196	19 155	105 041															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	277 806	42 846	234 960															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
45	ZIKiT/T1.99/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT)**	ZIKiT	2017	2019	*3 532 003*	SZ 2014			*3 532 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 532 003**			**162 001**	**1 685 001**	**1 685 001**												
											środki własne dot. realizacji	1 091 189			50 049	520 570	520 570												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 440 814			111 952	1 164 431	1 164 431												
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
46	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla (ZIT)**	ZIKiT	2017	2018	*1 452 002*	SZ 2014			*1 452 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 452 002**			**162 001**	**1 290 001**													
											środki własne dot. realizacji	448 586			50 049	398 537													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 003 416			111 952	891 464													
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
47	ZIKiT/T1.101/15	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)**	ZIKiT	2015	2016	*512 002*	SZ 2014			*512 002*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**512 002**	**92 001**	**420 001**															92 001
											środki własne dot. realizacji	158 180	28 423	129 757															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	353 822	63 578	290 244															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
48	ZIKiT/T1.103/15	**System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców**	ZIKiT	2015	2017	*6 612 003*	SZ 2014			*6 612 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 612 003**	**1 012 001**	**3 600 001**	**2 000 001**														1 012 001
											środki własne dot. realizacji	2 498 018	312 651	1 404 879	780 488														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	4 113 985	699 350	2 195 122	1 219 513														
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
49	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego**	ZIKiT	2015	2017	*1 746 000*	SZ 2014			*1 746 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 746 000**	**97 000**	**649 000**	**1 000 000**														1 746 000
											środki własne dot. realizacji	1 746 000	97 000	649 000	1 000 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
50	GK/T1.105/15	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**	GK	2015	2017	*718 700*	SZ 2014			*718 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**718 700**	**200 000**	**259 350**	**259 350**														718 700
											środki własne dot. realizacji	718 700	200 000	259 350	259 350														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
51	ZIKiT/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**	ZIKiT	2015	2019	*11 356 184*	SZ 2014			*11 356 184*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 356 184**	**163 584**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 192 600**												163 584
											środki własne dot. realizacji	11 356 184	163 584	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
52	ZIKiT/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"**	ZIKiT	2008	2020	*47 556 300*	SZ 2014	*2 540 000*		*47 556 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 016 300**	**221 000**		**5 000 000**	**5 000 000**	**29 795 300**	**5 000 000**											221 000
											środki własne dot. realizacji	45 016 300	221 000		5 000 000	5 000 000	29 795 300	5 000 000											
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
53	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej**	ZIKiT	2015	2016	*975 000*	SZ 2014			*975 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**975 000**	**75 000**	**900 000**															75 000
											środki własne dot. realizacji	975 000	75 000	900 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
54	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny**	ZIKiT	2015	2016	*1 375 000*	SZ 2014			*1 375 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 375 000**	**75 000**	**1 300 000**															1 375 000
											środki własne dot. realizacji	1 375 000	75 000	1 300 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
55	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały**	ZIKiT	2009	2018	*6 600 000*	KI 2014			*6 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 600 000**	**800 000**	**300 000**	**1 700 000**	**3 800 000**													6 600 000
											środki własne dot. realizacji	6 600 000	800 000	300 000	1 700 000	3 800 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
56	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej**	ZIS	2015	2019	*10 000 000*	SZ 2014			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**500 000**		**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**												500 000
											środki własne dot. realizacji	10 000 000	500 000		3 000 000	3 000 000	3 500 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
57	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń**	ZIKiT	2015	2018	*8 010 000*	SZ 2015			*8 010 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 010 000**	**2 910 000**	**1 500 000**	**1 400 000**	**2 200 000**													8 010 000
											środki własne dot. realizacji	8 010 000	2 910 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
58	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**	ZIKiT	2015	2016	*3 490 000*	SZ 2015			*3 490 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 490 000**	**100 000**	**3 390 000**															100 000
											środki własne dot. realizacji	3 490 000	100 000	3 390 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
59	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**	ZIKiT	2015	2017	*2 863 200*	SZ 2015			*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 863 200**	**14 000**	**99 200**	**2 750 000**														113 200
											środki własne dot. realizacji	2 863 200	14 000	99 200	2 750 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
60	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską**	ZIKiT	2015	2016	*2 000 000*	SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**1 500 000**															2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	1 500 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
61	ZIKiT/T1.125/RR	**Przebudowa ul. Glinik**	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**		**1 000 000**	**2 000 000**	**7 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	10 000 000		1 000 000	2 000 000	7 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
62	ZIKiT/T1.126/RR	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**	ZIKiT	2018	2019	*3 800 000*	SZ 2015			*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**				**1 700 000**	**2 100 000**												
											środki własne dot. realizacji	3 800 000				1 700 000	2 100 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
63	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela**	ZIKiT	2015	2016	*5 373 300*	KI 2015			*5 373 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 373 300**		**3 373 300**	**2 000 000**														5 373 300
											środki własne dot. realizacji	5 373 300		3 373 300	2 000 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
64	ZIKiT/T1.136/15	**Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów**	ZIKiT	2015	2016	*1 505 000*	SZ 2015			*1 505 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 505 000**	**5 000**	**1 500 000**															1 505 000
											środki własne dot. realizacji	1 505 000	5 000	1 500 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																		
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 200 000**	**200 000**	**5 000 000**	**1 500 000**	**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**				
											środki własne dot. realizacji	**1 700 000**	**200 000**		**1 500 000**														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**		**5 000 000**		**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																											
65	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	WI	2010	2027	*28 735 118*	SZ 2011	*2 535 118*		*28 735 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 200 000**	**200 000**	**5 000 000**	**1 500 000**	**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**			24 500 000	200 000
											środki własne dot. realizacji	1 700 000	200 000		1 500 000														
		Cel:									koncesja	24 500 000		5 000 000		9 000 000			3 000 000						7 500 000				
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									Fazy realizacji inwestycji																		

Lp.	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)	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	26	27
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej										
66	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*195 592 774*	SZ 2011	*14 983 722*	35 779 022	*195 592 774*		99 220 000
67	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*		1 000 000
68	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*		1 791 000
69	ZIKiT/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2018	2019	*580 000*	SZ 2011			*580 000*		
70	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*		
71	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*	27 550 041	4 950 227
72	ZIKiT/O1.20/14	**Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018		SZ 2014					
73	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2015	*2 460 000*	SZ 2014		*1 265 119*	*2 460 000*		2 460 000
74	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2019	*6 233 743*	SZ 2013		*85 743*	*6 233 743*		248 000
75	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*		
76	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*		1 649 000
77	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*		1 940 000
78	ZIKiT/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*716 615*	SZ 2014		*37 615*	*716 615*		279 000
79	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*		1 732 000
80	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*		11 999 038
81	WS/O1.33/15	**Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2018	*169 411 765*	SZ 2014			*169 411 765*		
82	ZIKiT/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*525 740*	SZ 2014			*525 740*		42 000
83	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.***	WI	2015	2016	*1 250 000*	SZ 2015			*1 250 000*		1 250 000
84	ZIKiT/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2015	2019	*11 000 000*	SZ 2015			*11 000 000*		
85	ZIKiT/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018	*3 540 080*	SZ 2014		*40 080*	*3 540 080*		150 000
		Program ochrony przeciwpowodziowej										
86	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*		
87	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*		500 000
88	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*		1 600 000
		Program gospodarki odpadami										
89	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									

Numer zadania	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**Wydatki ogółem, w tym:**	**414 036 245**	**94 121 787**	**126 263 811**	**84 776 529**	**58 434 118**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**							
	środki własne dot. realizacji	**154 481 608**	**35 566 669**	**29 264 292**	**21 276 529**	**17 934 118**	**16 440 000**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**							
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**259 554 637**	**58 555 118**	**96 999 519**	**63 500 000**	**40 500 000**											
WS/O1.1/11	**Wydatki ogółem, w tym:**	**134 720 000**	**48 720 000**	**32 000 000**	**18 500 000**	**15 500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**							
	środki własne dot. realizacji	**41 320 000**	6 320 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**93 400 000**	42 400 000	27 000 000	13 500 000	10 500 000											
	Fazy realizacji inwestycji																
WS/O1.2/11	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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**							
	środki własne dot. realizacji	**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							
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.3/09	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 791 000**	**291 000**	**750 000**	**750 000**												
	środki własne dot. realizacji	**1 791 000**	291 000	750 000	750 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.8/RR	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**				**40 000**	**540 000**										
	środki własne dot. realizacji	580 000				40 000	540 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIS/O1.9/RR	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**					**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**								
	środki własne dot. realizacji	15 000 000					500 000	2 000 000	12 500 000								
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.19/13	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 500 268**	**32 500 268**														
	środki własne dot. realizacji	18 145 150	18 145 150														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	14 355 118	14 355 118														
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.20/14	**Wydatki ogółem, w tym:**																
	środki własne dot. realizacji																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZBK/O1.21/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 460 000**	**2 460 000**														
	środki własne dot. realizacji	660 000	660 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	1 800 000	1 800 000														
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.22/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 148 000**	**248 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 900 000**										
	środki własne dot. realizacji	6 148 000	248 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000										
	dotacja																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.23/RR	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 164 000**			**564 000**	**600 000**											
	środki własne dot. realizacji	1 164 000			564 000	600 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.24/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 649 000**	**500 000**	**500 000**	**649 000**												
	środki własne dot. realizacji	1 649 000	500 000	500 000	649 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.25/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**500 000**	**1 000 000**	**440 000**												
	środki własne dot. realizacji	1 940 000	500 000	1 000 000	440 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.28/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**679 000**	**279 000**	**400 000**													
	środki własne dot. realizacji	679 000	279 000	400 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.30/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 003 411**	**1 732 000**	**2 271 411**													
	środki własne dot. realizacji	4 003 411	1 732 000	2 271 411													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.32/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 999 038**	**2 999 519**	**8 999 519**													
	środki własne dot. realizacji	5 999 519	2 999 519	3 000 000													
	dotacja	5 999 519		5 999 519													
	Fazy realizacji inwestycji																
WS/O1.33/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**169 411 765**		**75 294 118**	**58 823 529**	**35 294 118**											
	środki własne dot. realizacji	25 411 765		11 294 118	8 823 529	5 294 118											
	środki bezzwrotne dot. realizacji	144 000 000		64 000 000	50 000 000	30 000 000											
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.34/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**525 740**	**42 000**	**483 740**													
	środki własne dot. realizacji	525 740	42 000	483 740													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
WI/O1.38/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 250 000**	**750 000**	**500 000**													
	środki własne dot. realizacji	1 250 000	750 000	500 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.39/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**		**450 000**	**1 550 000**	**3 000 000**	**6 000 000**										
	środki własne dot. realizacji	11 000 000		450 000	1 550 000	3 000 000	6 000 000										
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O1.50/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 500 000**											
	środki własne dot. realizacji	3 500 000		1 000 000	1 000 000	1 500 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
ZIKiT/O2.5/RR	**Wydatki ogółem, w tym:**	**115 023**		**115 023**													
	środki własne dot. realizacji	115 023		115 023													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
WS/O2.6/13	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**							
	środki własne dot. realizacji	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
GK/O2.11/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 600 000**	**1 600 000**														
	środki własne dot. realizacji	**1 600 000**	1 600 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Fazy realizacji inwestycji																
WS/O3.1/15	**Wydatki ogółem, w tym:**																
	środki własne dot. realizacji																
	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 rozpoczęcia 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 lolejne 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*
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**113 161 850**	**3 800 000**	**7 760 000**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**31 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	**113 161 850**	**3 800 000**	**7 760 000**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**31 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Program pozyskiwania mieszkań																											
90	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry**	WI	2014	2022	*12 000 000*	SZ 2013			*12 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**				**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	**12 000 000**				2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*									Fazy realizacji inwestycji																		
91	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie**	WI	2016	2020	*63 801 850*	SZ 2013			*63 801 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**63 801 850**		**3 301 850**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**24 500 000**											
										środki własne dot. realizacji	**63 801 850**		3 301 850	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 500 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*									Fazy realizacji inwestycji																		
92	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**	WI	2014	2016	*6 373 069*	SZ 2013		13 069	*6 373 069*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 360 000**	**3 000 000**	**3 360 000**														6 092 635	267 365
										środki własne dot. realizacji	**6 360 000**	3 000 000	3 360 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*									Fazy realizacji inwestycji																		
93	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**	WI	2014	2017	*31 005 671*	SZ 2013		5 671	*31 005 671*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 000 000**	**800 000**	**1 098 150**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**5 101 850**										23 726 475	800 000
										środki własne dot. realizacji	**31 000 000**	800 000	1 098 150	7 500 000	6 500 000	10 000 000	5 101 850											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*									Fazy realizacji inwestycji																		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**123 137 700**	**17 391 700**	**36 466 000**	**20 173 000**	**21 283 000**	**14 974 000**	**10 910 000**	**1 940 000**										
										środki własne dot. realizacji	**114 958 700**	**17 391 700**	**28 787 000**	**19 673 000**	**21 283 000**	**14 974 000**	**10 910 000**	**1 940 000**										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 179 000**		**7 679 000**	**500 000**														
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
94	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**	ZEO	2012	2020	*54 820 020*	SZ /KS 2014	*13 518 722*	*10 423 298*	*54 820 020*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 878 000**	**6 878 000**	**4 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											9 950 000
										środki własne dot. realizacji	**30 878 000**	6 878 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
95	**Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)**	ZEO	2015	2016	*8 626 000*	SZ 2014			*8 626 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 626 000**	**180 000**	**8 446 000**															180 000
										środki własne dot. realizacji	**1 447 000**	180 000	1 267 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 179 000**		7 179 000															
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
96	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**	ZEO	2006	2016	*5 759 287*	KI 2012	*167 243*	*645 044*	*5 759 287*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 947 000**	**2 910 000**	**2 037 000**														168 000	4 779 000
										środki własne dot. realizacji	**4 947 000**	2 910 000	2 037 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
97	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14**	ZEO	2009	2021	*10 943 190*	KI 2010	*161 190*		*10 943 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 782 000**				**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**										
										środki własne dot. realizacji	**10 782 000**				1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*									Fazy realizacji inwestycji																		
98	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	SZ 2014		*61 900*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 850 000**	**770 000**	**5 080 000**															5 197 000
										środki własne dot. realizacji	**5 850 000**	770 000	5 080 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
99	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**	ZEO	2014	2015	*1 278 750*	SZ 2013		*773 750*	*1 278 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**505 000**	**505 000**																505 000
										środki własne dot. realizacji	**505 000**	505 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
100	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**	ZEO	2014	2017	*4 316 000*	SZ 2013		*145 000*	*4 316 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 171 000**	**940 000**	**2 231 000**	**1 000 000**														4 171 000
										środki własne dot. realizacji	**4 171 000**	940 000	2 231 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
101	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**	WI	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**		**150 000**	**150 000**														
										środki własne dot. realizacji	**300 000**		150 000	150 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
102	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**	MDK Reymonta	2014	2015	*182 492*	SZ 2014		*143 192*	*182 492*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 300**	**39 300**																39 300
										środki własne dot. realizacji	**39 300**	39 300																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
103	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**	ZIS	2015	2018	*6 515 700*	SZ 2014			*6 515 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 515 700**	**2 150 700**	**1 940 000**	**1 200 000**	**1 225 000**													6 515 700
										środki własne dot. realizacji	**6 515 700**	2 150 700	1 940 000	1 200 000	1 225 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
104	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej**	ZSOMS								**Wydatki ogółem, w tym:**																		
										środki własne dot. realizacji																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
105	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**	ZEO	2014	2017	*7 103 000*	SZ 2015		*73 000*	*7 103 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 030 000**	**291 000**	**3 739 000**	**3 000 000**														7 030 000
										środki własne dot. realizacji	**7 030 000**	291 000	3 739 000	3 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
106	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**	ZEO	2009	2017	*5 246 242*	KI 2012	*57 242*		*5 246 242*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 189 000**	**1 000 000**	**2 500 000**	**1 689 000**														5 189 000
										środki własne dot. realizacji	**5 189 000**	1 000 000	2 500 000	1 689 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
107	**Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - odbudowa budynku**	ZEO	2015	2018		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																		
										środki własne dot. realizacji																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
108	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**	ZEO	2015	2019	*21 500 000*	SZ 2015			*21 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 500 000**	**600 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**9 400 000**	**8 000 000**												500 000
										środki własne dot. realizacji	**21 500 000**	600 000	1 500 000	2 000 000	9 400 000	8 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
109	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**	ZEO	2015	2017	*2 134 000*	SZ 2014			*2 134 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 134 000**	**200 000**	**1 000 000**	**934 000**														200 000
										środki własne dot. realizacji	**2 134 000**	200 000	1 000 000	934 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
110	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja**	SCKM	2015	2019	*2 500 000*	SZ 2014			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**		**1 000 000**	**500 000**	**500 000**												500 000
										środki własne dot. realizacji	**2 500 000**	500 000		1 000 000	500 000	500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
111	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**	ZEO	2015	2016	*463 000*	SZ 2014			*463 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**463 000**	**220 000**	**243 000**															220 000
										środki własne dot. realizacji	**463 000**	220 000	243 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
112	**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**	SOSW 1	2013	2016	*322 000*	SZ 2014	*20 000*		*322 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 000**	**102 000**	**200 000**															302 000
										środki własne dot. realizacji	**302 000**	102 000	200 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
113	**Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka**	ZEO	2015	2017	*5 000 000*	SZ 2015			*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**		**2 600 000**	**2 400 000**														
										środki własne dot. realizacji	**5 000 000**		2 600 000	2 400 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
114	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**	ZEO	2016	2018	*5 100 000*	SZ 2015			*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**		**200 000**	**1 200 000**	**3 700 000**													
										środki własne dot. realizacji	**5 100 000**		200 000	1 200 000	3 700 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		
115	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja**	OSM-B	2015	2017	*1 305 700*	SZ 2015			*1 305 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 305 700**	**105 700**	**600 000**	**600 000**														105 700
										środki własne dot. realizacji	**305 700**	105 700	100 000	100 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 000 000**		500 000	500 000														
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin dokonania oceny 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 lata następne	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
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**85 775 700**	**22 548 600**	**9 994 100**	**9 153 000**	**9 430 000**	**13 083 000**	**13 567 000**	**8 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**73 957 700**	**15 935 700**	**6 789 000**	**7 153 000**	**9 430 000**	**13 083 000**	**13 567 000**	**8 000 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**11 818 000**	**6 612 900**	**3 205 100**	**2 000 000**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
116	ZIS/S1.3/13	**Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2015	*4 269 000*	SZ 2012	*74 000*	*1 545 000*	*4 269 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 650 000**	**2 650 000**															490 040	2 159 960
											środki własne dot. realizacji	**2 650 000**	2 650 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
117	ZIS/S1.4/07	**KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS								**Wydatki ogółem, w tym:**																		
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
118	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:**	**500 000**	**500 000**															496 623	3 377
											środki własne dot. realizacji	**500 000**	500 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
119	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**				**2 000 000**	**3 933 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**15 500 000**				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
120	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**				**1 000 000**	**2 200 000**												
											środki własne dot. realizacji	**3 200 000**				1 000 000	2 200 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
121	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:**	**490 000**	**490 000**																490 000
											środki własne dot. realizacji	**490 000**	490 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
122	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:**	**4 000 000**							**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	4 000 000							4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
123	ZIS/S1.22/14	**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2014	2015	*808 600*	SZ 2013		*300 000*	*808 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**508 600**	**508 600**															418 794	89 806
											środki własne dot. realizacji	**508 600**	508 600																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
124	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	*12 196 300*	KI 2013		*4 701 200*	*12 196 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 495 100**	**5 000 000**	**2 495 100**														6 188 237	1 306 863
											środki własne dot. realizacji	**6 090 000**	3 800 000	2 290 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 405 100**	1 200 000	205 100															
											Fazy realizacji inwestycji																		
125	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:**	**5 820 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 320 000**													5 820 000
											środki własne dot. realizacji	**5 820 000**	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
126	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:**	**9 000 000**	**9 000 000**																9 000 000
											środki własne dot. realizacji	**5 400 000**	5 400 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 600 000**	3 600 000																
											Fazy realizacji inwestycji																		
127	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:**	**5 100 000**	**2 550 000**	**1 050 000**	**1 500 000**														5 100 000
											środki własne dot. realizacji	**3 337 100**	787 100	1 050 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 762 900**	1 762 900																
											Fazy realizacji inwestycji																		
128	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:**	**15 300 000**	**300 000**		**500 000**	**1 500 000**	**5 000 000**	**8 000 000**											300 000
											środki własne dot. realizacji	**15 300 000**	300 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
129	ZIS/S1.46/RR	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 150 000**			**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**												
											środki własne dot. realizacji	**5 150 000**			1 000 000	2 200 000	1 950 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
130	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*11 261 624*	KI 2014		*199 624*	*11 261 624*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 062 000**	**1 050 000**	**4 449 000**	**4 153 000**	**1 410 000**													11 062 000
											środki własne dot. realizacji	**6 012 000**	1 000 000	1 449 000	2 153 000	1 410 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 050 000**	50 000	3 000 000	2 000 000														
											Fazy realizacji inwestycji																		
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**38 375 360**	**15 469 842**	**12 121 518**	**7 784 000**	**3 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	**30 333 536**	**7 877 200**	**11 672 336**	**7 784 000**	**3 000 000**													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 041 824**	**7 592 642**	**449 182**															
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																											
131	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:**	**7 105 000**	**6 105 000**	**1 000 000**															7 105 000
											środki własne dot. realizacji	**3 555 000**	2 555 000	1 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 550 000**	3 550 000																
											Fazy realizacji inwestycji																		
132	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	*3 150 000*	SZ 2015			*3 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**2 000 000**														3 150 000
											środki własne dot. realizacji	**3 150 000**	150 000	1 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																											
133	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	*24 126 976*	KI 2014	*5 537 532*	*18 479 444*	*24 126 976*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**110 000**	**110 000**															10 000	100 000
											środki własne dot. realizacji	110 000	110 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
134	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																		
135	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:**	**6 186 600**	**2 062 200**	**4 124 400**															
											środki własne dot. realizacji	6 186 600	2 062 200	4 124 400															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
136	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:**	**9 323 825**	**1 192 701**	**4 347 124**	**3 784 000**														
											środki własne dot. realizacji	9 323 825	1 192 701	4 347 124	3 784 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
137	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:**	**6 000 000**		**1 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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*
138	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:**	**6 499 935**	**5 849 941**	**649 994**															6 499 935
											środki własne dot. realizacji	2 008 111	1 807 299	200 812															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 491 824	4 042 642	449 182															
											Fazy realizacji inwestycji																		
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**71 790 042**	**14 580 042**	**10 110 000**	**15 400 000**	**5 700 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**68 827 814**	**11 617 814**	**10 110 000**	**15 400 000**	**5 700 000**	**5 000 000**	**8 000 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 962 228**	**2 962 228**																
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																											
139	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*67 545 944*	SZ 2014	*51 473 770*	*774 907*	*67 545 944*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 297 267**	**3 847 267**	**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**					3 847 267
											środki własne dot. realizacji	**15 297 267**	3 847 267	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					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
140	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:**	**3 600 000**	**1 500 000**	**1 200 000**	**900 000**														3 600 000
											środki własne dot. realizacji	**3 600 000**	1 500 000	1 200 000	900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
141	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***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:**	**12 015 483**	**3 515 483**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**								2 253 237	1 262 246
											środki własne dot. realizacji	**9 379 047**	879 047	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 636 436**	2 636 436																
											Fazy realizacji inwestycji																		
142	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:**	**325 792**	**325 792**																325 792
											środki własne dot. realizacji																		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	325 792	325 792																
											Fazy realizacji inwestycji																		
143	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:**	**3 880 000**	**3 880 000**															3 691 139	188 861
											środki własne dot. realizacji	**3 880 000**	3 880 000																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
144	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*32 959 855*	SZ 2014	*659 855*		*32 959 855*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 300 000**	**500 000**	3 600 000	**12 500 000**	**3 700 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**									32 300 000
											środki własne dot. realizacji	32 300 000	500 000	3 600 000	12 500 000	3 700 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1400000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
145	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:**	**1 300 000**	**300 000**	**1 000 000**															1 300 000
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	300 000	1 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
146	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:**	**655 000**	**485 000**	**170 000**															655 000
											środki własne dot. realizacji	655 000	485 000	170 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
147	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:**	**2 056 500**	**206 500**	**1 850 000**															2 056 500
											środki własne dot. realizacji	2 056 500	206 500	1 850 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
148	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:**	**360 000**	**20 000**	**340 000**															360 000
											środki własne dot. realizacji	360 000	20 000	340 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**244 205 274**	**24 785 808**	**13 419 466**	**15 000 000**	**15 000 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**244 205 274**	**24 785 808**	**13 419 466**	**15 000 000**	**15 000 000**	**14 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
		Gospodarowanie mieniem Miasta																											
149	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:**	**95 000 000**	**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**					5 000 000
											środki własne dot. realizacji	**95 000 000**	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					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
150	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*50 505 274*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 505 274**	**11 085 808**	**3 419 466**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**50 505 274**	11 085 808	3 419 466	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
151	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:**	**98 700 000**	**8 700 000**	**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**					8 700 000
											środki własne dot. realizacji	**98 700 000**	8 700 000	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					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
152	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