

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania realizowane na zadanie na 2015 I kwartał	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
ZIKIT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018		SZ 2015			2 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 050 000 2 050 000	50 000 50 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000												50 000	
ZIKIT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018		SZ 2015			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000												2 000 000	
ZIKIT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018		SZ 2015			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000												2 000 000	
ZIKIT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrinowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018		SZ 2015			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	100 000 100 000	900 000 900 000	2 000 000 2 000 000												100 000	
ZIKIT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koziennickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2020		SZ 2015			6 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 020 000 6 020 000	20 000 20 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000										1 520 000	
ZIKIT/T1.161/16	Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2015			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000		300 000 300 000	1 000 000 1 000 000													
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100		3 000 000							7 500 000				
Program cmentarnictwa																											
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	28 635 118	SZ 2011	2 535 118	150 000	28 635 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100		3 000 000							7 500 000			24 500 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	394 703 548 145 816 251 248 887 297	147 245 548 39 418 251 107 827 297	108 803 000 30 303 000 78 500 000	88 215 000 25 655 000 62 560 000	16 440 000 16 440 000	8 500 000 8 500 000	19 000 000 19 000 000	6 500 000 6 500 000									
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
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	177 252 345	SZ 2011	47 932 345	48 720 000	177 252 345	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	80 600 000 34 460 000 46 140 000	29 300 000 4 730 000 24 570 000	16 700 000 4 820 000 11 880 000	14 600 000 4 910 000 9 690 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000								29 300 000		
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	12 023 246	SZ 2011	4 023 246	1 000 000	12 023 246	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000								1 000 000		
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erasma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 449 700	KI 2012			1 449 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 449 700 1 449 700	699 700 699 700	750 000 750 000												1 449 700		
ZIKIT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erasma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2016	854 219	KI 2012	512 919	291 000	854 219	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 300 50 300	50 300 50 300													50 300		
ZZM/O1.8/RR	Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000			40 000 40 000	540 000 540 000												
ZIS/O1.9/RR	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000				500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000										
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	5 640 470	SZ 2014			5 640 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	5 640 470 5 640 470	740 470 740 470	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 900 000 2 900 000										5 640 470		
ZIKIT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	593 274	SZ 2014	85 744	248 000	593 274	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	259 530 259 530	259 530 259 530													259 530		
ZIKIT/O1.23/RR	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2017	2018	1 164 000	SZ 2014			1 164 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000		564 000 564 000	600 000 600 000													
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	379 000	KI 2014			379 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	379 000 379 000		379 000														
ZIKIT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	2 064 234	KI 2014	794 234	500 000	2 064 234	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	770 000 770 000	500 000 500 000	270 000 270 000												770 000		
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	1 061 620	KI 2014			1 061 620	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 061 620 1 061 620	621 620 621 620	440 000 440 000												621 620		
ZIKIT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	1 155 480	KI 2014	277 100	500 000	1 155 480	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	378 380 378 380	378 380													378 371		
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skwera Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2016	1 066 615	SZ 2014	37 615	279 000	1 066 615	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000	750 000 750 000													750 000		
ZIKIT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	4 365 513	SZ 2014	362 102	1 732 000	4 365 513	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 271 411 2 271 411	2 271 411 2 271 411													1 351 540	919 871	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj i termin wykonania zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania realizowane na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			nazwa	zakres																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
84	ZIKIT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2.	ZIKIT	2014	2016	10 024 519	SZ 2013		10 024 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	10 024 519 4 025 000 5 999 519	10 024 519 4 025 000 5 999 519														10 024 519	
85	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2018	238 825 000	SZ 2014		238 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	238 825 000 47 765 000 191 060 000	92 500 000 18 500 000 74 000 000	81 250 000 16 250 000 65 000 000	65 075 000 13 015 000 52 060 000												92 500 000	
86	ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2016	525 740	SZ 2014		42 000	525 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	483 740 483 740	483 740 483 740													483 740	
87	WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 Cel: Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.	WI	2015	2016	2 224 000	KI 2015		750 000	2 224 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 474 000 1 474 000	1 474 000												496 158	977 842	
88	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2019	11 414 100	SZ 2015			11 414 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 414 100 11 414 100	864 100 1 550 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000												914 100
89	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2015	2016	1 021 056	SZ 2013		193 278	1 021 056	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	827 778 827 778	827 778 827 778													827 778	
90	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014		40 080	2 690 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 650 000 2 650 000	150 000 150 000	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000											2 650 000	
91	ZIKIT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	550 000	SZ 2014			550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000	50 000 50 000	500 000 500 000												50 000	
92	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2018	9 090 767	SZ 2014		1 480 767	2 210 000	9 090 767	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 400 000 540 000 4 860 000	2 700 000 270 000 2 430 000	1 800 000 180 000 1 620 000	900 000 90 000 810 000										2 700 000	
93	WS/O2.6/13	Program ochrony przeciwpowodziowej Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 172 418	SZ 2013		172 418	500 000	4 172 418	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000							500 000	
94	ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2017	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000												2 200 000	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	109 361 850 109 361 850	7 760 000 7 760 000	16 000 000 16 000 000	23 900 000 23 900 000	24 100 000 24 100 000	31 601 850 31 601 850	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000								
	Program pozyskiwania mieszkań																										
95	WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2022	12 040 000	SZ 2013		40 000	12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000		2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000									
96	WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybył i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2020	63 801 850	SZ 2013			63 801 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	63 801 850 63 801 850	3 000 000 3 000 000	8 500 000 8 500 000	15 400 000 15 400 000	12 100 000 12 100 000	24 801 850 24 801 850									63 801 850	
97	WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płazów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2016	6 373 062	KI 2014		13 062	3 000 000	6 373 062	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 360 000 3 360 000	3 360 000											3 298 080	61 920	
98	WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2020	31 005 671	KI 2014		5 671	800 000	31 005 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 200 000 30 200 000	1 400 000 1 400 000	7 500 000 7 500 000	6 500 000 6 500 000	10 000 000 10 000 000	4 800 000 4 800 000							23 525 509	6 674 491	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	159 062 233 143 062 800 15 999 433	40 952 000 34 794 000 6 158 000	34 269 233 26 008 200 8 261 033	28 517 000 26 936 600 1 580 400	14 474 000 14 474 000	20 910 000 20 910 000	19 940 000 19 940 000									
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
99	ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	55 893 003	SZ/KI 2014		23 577 079	8 315 924	55 893 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 000 000 24 000 000	4 000 000 4 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000									10 000 000	
100	ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2018	22 156 900	SZ 2015			180 000	22 156 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 976 900 8 790 800 13 186 100	9 430 000 3 772 000 5 658 000	9 912 900 3 965 200 5 947 700	2 634 000 1 053 600 1 580 400										9 630 000	
101	ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2016	6 359 287	KI 2012		812 287	2 910 000	6 359 287	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 637 000 2 637 000	2 637 000											1 751 000	886 000	
102	ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 093 190	KI 2010		161 190		11 093 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 932 000 10 932 000	150 000 150 000	1 458 000 1 458 000	1 474 000 1 474 000	5 910 000 5 910 000	1 940 000 1 940 000								150 000	
103	ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 911 900	KI 2015		61 900	770 000	5 911 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 080 000 5 080 000	5 080 000											4 080 000	1 000 000	
104	ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	3 133 750	SZ 2014		773 750	360 000	3 133 750	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000												2 000 000	
105	ZEO/E1.27/14	Szkola Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	4 316 000	SZ 2013		145 000	940 000	4 316 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 231 000 3 231 000	2 231 000 2 231 000	1 000 000										3 080 293	150 707	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin skierowania wniosku o przebieganie	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8-9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zgłoszone na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
106	WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2016	2017	300 000	SZ 2014		300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 	150 000 150 000 	150 000 150 000 													300 000	
107	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	6 515 700	KI 2015	2 150 700	6 515 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 365 000 4 365 000 	1 940 000 1 940 000 	1 200 000 1 200 000 	1 225 000 1 225 000 											4 365 000		
108	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	7 103 000	KI 2015	73 000	291 000	7 103 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 739 000 6 739 000 	3 739 000 3 739 000 	3 000 000 3 000 000 												6 739 000	
109	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2017	4 727 242	KI 2012	57 242	81 000	4 727 242	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 589 000 4 589 000 	2 500 000 2 500 000 	2 089 000 2 089 000 											42 503	4 546 497	
110	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2021	20 900 000	SZ 2015		600 000	20 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 300 000 20 300 000 	300 000 300 000 	500 000 500 000 	3 000 000 3 000 000 	2 500 000 2 500 000 	5 000 000 5 000 000 	9 000 000 9 000 000 							20 300 000		
111	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 684 000	KI 2015		200 000	2 684 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 484 000 2 484 000 	1 550 000 1 550 000 	934 000 934 000 												2 484 000	
112	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	2 619 566	KI 2014	119 566	500 000	2 619 566	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 	500 000 500 000 	500 000 500 000 											2 000 000	
113	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 863 000	SZ 2015		220 000	2 863 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 643 000 2 643 000 	243 000 243 000 	2 400 000 2 400 000 												2 643 000	
114	SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 1	2013	2016	372 781	SZ 2014	25 781	102 000	372 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	245 000 245 000 	245 000 245 000 												200 000	45 000	
115	ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 100 000	SZ 2015			5 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 100 000 5 100 000 	200 000 200 000 	1 200 000 1 200 000 	3 700 000 3 700 000 											200 000	
116	ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	2 054 000	SZ 2015	54 000	2 054 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 													2 000 000		
117	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 347 000	SZ 2015	90 000	1 347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 257 000 257 000 1 000 000 	657 000 157 000 500 000 	600 000 100 000 500 000 												1 257 000		
118	ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2021	20 300 000	SZ 2015			20 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 300 000 20 300 000 	300 000 300 000 	500 000 500 000 	3 000 000 3 000 000 	2 500 000 2 500 000 	5 000 000 5 000 000 	9 000 000 9 000 000 								300 000	
119	ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2019	7 800 000	SZ 2015			7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000 	200 000 200 000 	600 000 600 000 	4 000 000 4 000 000 	3 000 000 3 000 000 									200 000		
120	MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałęzyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 	50 000 50 000 	550 000 550 000 												600 000		
121	ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	4 200 000	SZ 2015		4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000 	200 000 200 000 	1 000 000 1 000 000 	3 000 000 3 000 000 												200 000	
122	ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	2 150 000	SZ 2015			2 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 150 000 2 150 000 	150 000 150 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 											150 000	
122	SM-J/E1.98/17	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 133 333	SZ 2016			2 133 333	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 133 333 320 000 1 813 333 		2 133 333 320 000 1 813 333 												2 133 333	
		KULTURA FIZYCZNA								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	53 586 900 46 543 500 7 043 400	12 702 400 9 757 300 2 945 100	14 304 500 10 206 200 4 098 300	8 930 000 8 083 000 	8 083 000 8 083 000 	5 567 000 5 567 000 	4 000 000 4 000 000 										
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																									
123	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 15S, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000 			2 000 000 2 000 000 	3 933 000 3 933 000 	5 567 000 5 567 000 	4 000 000 4 000 000 									
124	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 			1 000 000 1 000 000 	2 200 000 2 200 000 											
125	ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2014	2016	12 196 300	KI 2013	4 701 200	5 000 000	12 196 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 495 100 2 290 000 205 100 	2 495 100 2 290 000 205 100 												1 370 302	1 124 798	
126	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	5 903 000	SZ 2013	83 000	500 000	5 903 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 320 000 5 320 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	1 320 000 1 320 000 										5 320 000		
127	ZIS/S1.46/RR	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 150 000	SZ 2015			5 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 150 000 5 150 000 		1 000 000 1 000 000 	2 200 000 2 200 000 	1 950 000 1 950 000 											
128	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	12 761 624	KI 2014	199 624	1 150 000	12 761 624	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 412 000 6 412 000 5 000 000 	4 849 000 2 849 000 2 000 000 	5 153 000 2 153 000 3 000 000 	1 410 000 1 410 000 											11 412 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj termin wykonania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe do zaciągnięcia na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			wspierania	zakończona								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
129	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	3 759 800	SZ 2015		3 759 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 759 800 1 921 500 1 838 300	1 508 300 768 300 740 000	2 251 500 1 153 200 1 098 300													1 508 300	
130	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prawdniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	2 200 000	SZ 2015		2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	600 000 600 000	1 600 000 1 600 000													2 200 000	
131	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	1 650 000	SZ 2015		1 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 650 000 1 650 000	50 000 50 000	600 000 600 000	1 000 000 1 000 000												1 650 000	
132	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	2 200 000	SZ 2015		2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000 1 000 000													2 200 000	
133	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015		700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000		700 000 700 000														
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	43 866 434 33 988 301 9 878 133	24 165 104 17 951 371 6 213 733	12 034 000 11 224 000 810 000	7 667 330 4 812 930 2 854 400													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 6 454 200 2 545 800	6 300 000 3 754 200 2 545 800	2 700 000													6 300 000	
134	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	14 168 034	KI 2013	1 852 884	3 315 150	14 168 034	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 6 454 200 2 545 800	6 300 000 3 754 200 2 545 800	2 700 000												6 300 000	
135	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2015	2017	3 150 000	SZ 2015		150 000	3 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000												1 000 000	
136	KD/K2.7/15	"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015		2 062 200	6 186 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 124 400 4 124 400	4 124 400													4 124 400	
137	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	9 723 825	SZ 2015		1 192 701	9 723 825	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 531 124 8 531 124	4 747 124 4 747 124	3 784 000 3 784 000												6 945 672	1 585 452
138	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	4 000 000	SZ 2015			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000												1 000 000	
139	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	8 058 321	SZ 2015		5 849 941	8 058 321	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 208 380 1 300 811 907 569	1 608 380 700 811 907 569	600 000 600 000												649 994	1 558 386
140	KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.	KD	2015	2016	4 257 500	SZ 2015		350 000	4 257 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 907 500 2 014 836	3 907 500 2 014 836													3 907 500	
141	KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej.	KD	2016	2018	5 825 000	SZ 2015			5 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 825 000 2 000 000 3 825 000	825 000 540 000 810 000	1 350 000 1 460 000 2 190 000	3 650 000											5 825 000	
142	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015			1 150 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 150 030 442 930 707 100	132 700 90 000 42 700	1 017 330 352 930 664 400												132 700	
143	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	2 120 000	SZ 2015			2 120 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 120 000 2 120 000	520 000 520 000	1 600 000 1 600 000												2 120 000	
		ZARZĄDZANIE MIASTEM								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	55 467 590 54 109 556 1 358 034	11 109 536 11 109 536	15 858 034 14 500 000 1 358 034	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	8 000 000 8 000 000	5 600 000 5 600 000	3 400 000 3 400 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000					
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 674 200 11 674 200																
144	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	68 307 431	SZ 2014	52 248 677	4 384 554	68 307 431	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 674 200 11 674 200	1 674 200 1 674 200	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000				1 514 866	1 009 253
145	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	GD	2014	2017	4 099 917	SZ 2014	499 917	1 500 000	4 099 917	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	1 200 000 1 200 000	900 000												688 800	1 411 200
146	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 904 001	SZ 2011	2 888 518	3 515 483	14 904 001	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 500 000 8 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000								500 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Realizacja i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
147	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złęczu 2 (etap I) <i>Cel:</i> <i>Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	WI	2007	2022	28 759 855	SZ 2014	659 855	500 000	28 759 855	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	27 600 000 27 600 000 	3 600 000 3 600 000 	11 500 000 11 500 000 	500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	5 000 000 5 000 000 	3 600 000 3 600 000 	1 400 000 1 400 000 								27 600 000
148	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel:</i> <i>Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.</i>	OU	2015	2016	970 000	KI 2014		300 000	970 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	670 000 670 000 	670 000 670 000 													670 000	
149	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	955 000	SZ 2015		485 000	955 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	470 000 470 000 	370 000 370 000 	100 000 100 000 												470 000	
150	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.</i>	ZBK	2015	2016	2 056 500	SZ 2015		206 500	2 056 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 850 000 1 850 000 	1 850 000 												1 850 000		
151	ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	360 000	SZ 2015		20 000	360 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000 	340 000 340 000 												340 000		
152	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa</i>	OU	2016	2017	2 263 390	KI 2015			2 263 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 263 390 905 356 1 358 034 	905 356 1 358 034 												2 263 390		
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	256 406 042 256 406 042 	60 806 042 60 806 042 	10 000 000 10 000 000 	9 600 000 9 600 000 	14 000 000 14 000 000 	24 000 000 24 000 000 	24 000 000 24 000 000 	23 000 000 23 000 000 	23 000 000 23 000 000 	22 000 000 22 000 000 	22 000 000 22 000 000 		2 263 390			
		Gospodarowanie mieniem Miasta																									
153	GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					123 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	123 900 000 123 900 000 	40 800 000 40 800 000 	5 000 000 5 000 000 	3 100 000 3 100 000 	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 		40 800 000		
154	GS/OID/A2.2	Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wpłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					42 506 042	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	42 506 042 42 506 042 	12 006 042 12 006 042 	1 000 000 1 000 000 	3 500 000 3 500 000 	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 					
155	GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wpłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					90 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	90 000 000 90 000 000 	8 000 000 8 000 000 	4 000 000 4 000 000 	3 000 000 3 000 000 	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 			8 000 000		

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem