

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkreślenie i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do pomieszczenia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	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
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
60	ZIKIT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kałwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	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	50 000 250 000	250 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												1 300 000	
61	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	50 000 500 000	500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												50 000	
62	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 1 000 000	1 000 000 1 000 000												2 000 000	
63	ZIKIT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018		SZ 2015			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	500 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												2 000 000	
64	ZIKIT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafrównej 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 2 000 000	2 000 000 2 000 000												100 000	
65	ZIKIT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźnickiej 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 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000											1 520 000	
66	ZIKIT/T1.161/16 Budowa chodnika przy ul. Mochnianiec 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 1 000 000	1 000 000 1 000 000													
67	ZIKIT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 800 000	SZ 2015			3 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000			1 700 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000											130 000	
	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																										
68	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	410 362 622 151 827 251 258 535 371	162 904 622 45 429 251 117 475 371	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																										
69	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	191 241 419	SZ 2011	47 932 345	48 720 000	191 241 419	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	94 589 074 38 801 000 55 788 074	43 289 074 9 071 000 34 218 074	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 5 000 000								43 289 074		
70	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	13 193 246	SZ 2011	4 023 246	1 000 000	13 193 246	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 170 000 8 170 000	2 170 000 2 170 000	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							2 170 000		
71	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 449 700	KI 2012			1 449 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 449 700 1 449 700	699 700 699 700	750 000 750 000												1 449 700		
72	ZIKIT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2016	854 219	KI 2012	512 919	291 000	854 219	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 300 50 300	50 300													50 300		
73	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												
74	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											
75	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																	
76	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		
77	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		
78	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													
79	ZZM/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	379 000	KI 2014			379 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	379 000 379 000		379 000 379 000														
80	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		
81	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		
82	ZIKIT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	1 155 480	KI 2014	277 100	500 000	1 155 480	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	378 380 378 380	378 380 378 380													378 371		

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj i termin oddania kosztów 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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do wykonania w roku budżetowym 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do wykonania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2016	1 066 615	SZ 2014	37 615	279 000	1 066 615	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000 -	750 000 750 000 -														750 000	
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	
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	
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	
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	
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 Cel: Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.	WI	2015	2016	2 224 000	KI 2015		750 000	2 224 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 474 000 1 474 000 -	1 474 000 1 474 000 -													496 158	977 842	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2019	11 414 100	SZ 2015			11 414 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 414 100 11 414 100 -	864 100 864 100	1 550 000 1 550 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000											914 100	
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	
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	
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	
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	9 590 767	SZ 2014	1 480 767	2 210 000	9 590 767	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 900 000 1 040 000 4 860 000 -	3 200 000 770 000 2 430 000 -	1 800 000 180 000 1 620 000 -	900 000 90 000 810 000 -												3 200 000	
Program ochrony przeciwpowodziowej																											
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 172 418	SZ 2013	172 418	500 000	4 172 418	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000 -	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000								500 000	
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																											
WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Miście.	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									
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Miście.	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	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Miście.	WI	2014	2016	6 373 062	KI 2014	13 062	3 000 000	6 373 062	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 360 000 3 360 000 -	3 360 000 3 360 000 -													3 298 080	61 920	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Miście.	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	159 896 622 143 897 189 15 999 433	41 786 389 35 628 389 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																											
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	56 427 392	SZ /KI 2014	23 577 079	8 315 924	56 427 392	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 534 389 24 534 389 -	4 534 389 4 534 389	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000										10 534 389	
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	
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2016	6 359 287	KI 2012	812 287	2 910 000	6 359 287	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 637 000 2 637 000 -	2 637 000 2 637 000 -													1 751 000	886 000	
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	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do zrealizowania na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 911 900	KI 2015	61 900	770 000	5 911 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 080 000 5 080 000	5 080 000 5 080 000														4 080 000	1 000 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	3 133 750	SZ 2014	773 750	360 000	3 133 750	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2017	4 316 000	SZ 2013	145 000	940 000	4 316 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 231 000 3 231 000	2 231 000 2 231 000	1 000 000 1 000 000													3 080 293	150 707	
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	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	6 815 700	KI 2015		2 150 700	6 815 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 665 000 4 665 000	2 240 000 2 240 000	1 200 000 1 200 000	1 225 000 1 225 000													4 352 000	313 000
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015			600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	50 000 50 000	550 000 550 000														600 000	
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	
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	
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 8 930 000	8 083 000 8 083 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000											
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000 15 500 000			2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000											
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													
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	

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin określona koszta 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 26)	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
128	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 1 320 000													5 320 000	
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: 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												
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	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	2 849 000 2 153 000 2 000 000	5 153 000 2 153 000 3 000 000	1 410 000											11 412 000		
131	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	
132	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 1 600 000	1 600 000													2 200 000	
133	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	
134	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 1 000 000	1 000 000													2 200 000	
135	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	43 125 643 34 484 736 8 640 907	23 424 313 18 447 806 4 976 507	12 034 000 11 224 000 810 000	7 667 330 4 812 930 2 854 400													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
136	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	1 852 884	3 315 150	12 229 734	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 061 700 6 454 200 607 500	4 361 700 3 754 200 607 500	2 700 000													7 061 700	
137	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	4 347 509	SZ 2015		150 000	4 347 509	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 197 509 3 496 435 701 074	2 197 509 1 496 435 701 074	2 000 000													4 197 509	
138	KD/K2.7/15	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne "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	
139	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	
140	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	
141	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	
142	KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.	KD	2015	2016	4 257 500	SZ 2015		350 000	4 257 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 907 500 2 014 836 1 892 664	3 907 500 2 014 836 1 892 664														3 907 500	
143	KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.	KD	2016	2018	5 825 000	SZ 2015			5 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 825 000 2 000 000 3 825 000	825 000 540 000 825 000	1 350 000 1 460 000 2 190 000	3 650 000												5 825 000	
144	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bankier 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	
145	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	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawani 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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania do wykonania zadań w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do wykonania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym:	55 527 590	11 169 556	15 858 034	2 500 000	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	54 169 556	11 169 556	14 500 000	2 500 000	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	1 358 034		1 358 034														
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	68 367 431	SZ 2014	52 248 677	4 384 554	68 367 431	Wydatki ogółem, w tym:	11 734 200	1 734 200	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				1 514 866	1 009 253
										środki własne dot. realizacji	11 734 200	1 734 200	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					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Popieszczenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 099 917	SZ 2014	499 917	1 500 000	4 099 917	Wydatki ogółem, w tym:	2 100 000	1 200 000	900 000													688 800	1 411 200
										środki własne dot. realizacji	2 100 000	1 200 000	900 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 904 001	SZ 2011	2 888 518	3 515 483	14 904 001	Wydatki ogółem, w tym:	8 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									500 000
										środki własne dot. realizacji	8 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 2 (etap I) <i>Cel: 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:	27 600 000	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									27 600 000
										środki własne dot. realizacji	27 600 000	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.</i>	OU	2015	2016	970 000	KI 2014		300 000	970 000	Wydatki ogółem, w tym:	670 000	670 000															670 000
										środki własne dot. realizacji	670 000	670 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	955 000	SZ 2015		485 000	955 000	Wydatki ogółem, w tym:	470 000	370 000	100 000														470 000
										środki własne dot. realizacji	470 000	370 000	100 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych <i>Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.</i>	ZBK	2015	2016	2 056 500	SZ 2015		206 500	2 056 500	Wydatki ogółem, w tym:	1 850 000	1 850 000															1 850 000
										środki własne dot. realizacji	1 850 000	1 850 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	360 000	SZ 2015		20 000	360 000	Wydatki ogółem, w tym:	340 000	340 000															340 000
										środki własne dot. realizacji	340 000	340 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) <i>Cel: 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:	2 263 390	905 356	1 358 034														2 263 390
										środki własne dot. realizacji	905 356	905 356															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034		1 358 034														
										Fazy realizacji inwestycji																	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000					
										środki własne dot. realizacji	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Gospodarowanie mieniem Miasta																										
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					123 900 000	Wydatki ogółem, w tym:	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					40 800 000
										środki własne dot. realizacji	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					42 506 042	Wydatki ogółem, w tym:	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
										środki własne dot. realizacji	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

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