

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione wydatki (brutto) 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 realizowane na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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	26	27
41	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	15 012 003			15 012 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 012 003 4 637 855 10 374 148	1 012 001 312 651 699 350	2 500 001 772 358 1 727 643	9 500 001 1 552 846 7 947 155	2 000 000 2 000 000												1 012 001	
42	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 012 002			2 012 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 012 002 621 595 1 390 407			312 001 96 391 215 610	1 700 001 525 204 1 174 797													
43	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	3 292 002			3 292 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 292 002 1 017 042 2 274 960		362 001 111 838 250 163	2 930 001 905 204 2 024 797														
44	Budowa ścieżki rowerowej - połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaseczną (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	402 002			402 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	402 002 124 196 277 806	62 001 19 155 42 846	340 001 105 041 234 960														62 001	
45	Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha, ul. Babińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	3 532 003			3 532 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 532 003 1 091 189 2 440 814			162 001 50 049 111 952	1 685 001 520 570 1 164 431	1 685 001 520 570 1 164 431												
46	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Barta (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 452 002			1 452 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 002 448 586 1 003 416			162 001 50 049 111 952	1 290 001 398 537 891 464													
47	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	512 002			512 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	512 002 158 180 353 822	92 001 28 423 63 578	420 001 129 757 290 244														92 001	
48	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	6 612 003			6 612 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 612 003 2 498 018 4 113 985	1 012 001 312 651 699 350	3 600 001 1 404 879 2 195 122	2 000 001 780 488 1 219 513													1 012 001	
49	Rozbudowa ul. Taklińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	1 746 000			1 746 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 746 000 1 746 000	97 000 97 000	649 000 649 000	1 000 000 1 000 000													1 746 000	
50	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	718 700			718 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	718 700 718 700	200 000 200 000	259 350 259 350	259 350 259 350													718 700	
51	Rozbudowa ul. Kłasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	11 356 184			11 356 184	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 356 184 11 356 184	163 584 163 584	2 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 192 600 3 192 600												163 584	
52	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2020	47 556 300	2 540 000		47 556 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 016 300 45 016 300	221 000 221 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	29 795 300 29 795 300	5 000 000 5 000 000											221 000	
53	Przebudowa ul. Wiśnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	975 000			975 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	975 000 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000														75 000	
54	Przebudowa ul. św. Anny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	1 375 000			1 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 375 000 1 375 000	75 000 75 000	1 300 000 1 300 000														1 375 000	
55	Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	6 600 000			6 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 600 000 6 600 000	800 000 800 000	300 000 300 000	1 700 000 1 700 000	3 800 000 3 800 000												6 600 000	
56	Budowa nowej ul. Kołnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019	10 000 000			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	500 000 500 000		3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000											500 000	
57	Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	8 010 000			8 010 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 010 000 8 010 000	2 910 000 2 910 000	1 500 000 1 500 000	1 400 000 1 400 000	2 200 000 2 200 000												8 010 000	
58	Przebudowa ul. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	3 490 000			3 490 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 490 000 3 490 000	100 000 100 000	3 390 000 3 390 000														100 000	
59	Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 863 200			2 863 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 863 200 2 863 200	14 000 14 000	99 200 99 200	2 750 000 2 750 000													113 200	
60	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	2 000 000			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000														2 000 000	
61	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	10 000 000			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000		1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	7 000 000 7 000 000													
62	Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	3 800 000			3 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000				1 700 000 1 700 000	2 100 000 2 100 000												
63	Rozbudowa ul. Wroble Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	5 373 300			5 373 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 373 300 5 373 300		3 373 300 3 373 300	2 000 000 2 000 000													5 373 300	
64	Rozbudowa ul. Gólkówka boczna na odcinku od ul. Gólkówka do ul. Mały Płaszów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	1 505 000			1 505 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 505 000 1 505 000	5 000 5 000	1 500 000 1 500 000														1 505 000	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	26 200 000 1 700 000 24 500 000	200 000 200 000 5 000 000	5 000 000 1 500 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000			3 000 000 3 000 000						7 500 000 7 500 000				
Program cmentarnictwa										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	26 200 000 1 700 000 24 500 000	200 000 200 000 5 000 000	5 000 000 1 500 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000			3 000 000 3 000 000						7 500 000 7 500 000	24 500 000	200 000		
65	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	28 735 118	2 535 118		28 735 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	26 200 000 1 700 000 24 500 000	200 000 200 000 5 000 000	5 000 000 1 500 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000			3 000 000 3 000 000									24 500 000	200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	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 do zrealizacji na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązania do zrealizacji w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia																																
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	26	27									
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										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																		
Wydanki 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																																				
środki bezzwrotne dot. realizacji																																				
Program pozyskiwania mieszkań																																				
90	WIM1.4/14	WI	2014	2022	12 000 000			12 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	12 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000																		
Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry										12 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000																		
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
91	WIM1.5/RR	WI	2016	2020	63 801 850			63 801 850	Wydanki ogółem, w tym:	63 801 850		3 301 850	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 500 000																				
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie										63 801 850		3 301 850	8 500 000	15 400 000	12 100 000	24 500 000																				
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
92	WIM1.6/14	WI	2014	2016	6 373 069		13 069	6 373 069	Wydanki ogółem, w tym:	6 360 000	3 000 000	3 360 000														6 092 635	267 365									
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Plaszów										6 360 000	3 000 000	3 360 000														6 092 635	267 365									
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
93	WIM1.7/14	WI	2014	2017	31 005 671		5 671	31 005 671	Wydanki 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									
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza										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								
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										123 137 700	17 391 700	36 466 000	20 173 000	21 283 000	14 974 000	10 910 000	1 940 000																			
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										114 958 700	17 391 700	28 787 000	19 673 000	21 283 000	14 974 000	10 910 000	1 940 000																			
Wydanki ogółem, w tym:										8 179 000		7 679 000	500 000																							
środki własne dot. realizacji																																				
środki bezzwrotne dot. realizacji																																				
94	ZEO/E1.7/12	ZEO	2012	2020	54 820 020		13 518 722	10 423 298	54 820 020	Wydanki 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									
Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych										30 878 000	6 878 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000														9 950 000						
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
95	ZEO/E1.8/15	ZEO	2015	2016	8 626 000				8 626 000	Wydanki ogółem, w tym:	8 626 000	180 000	8 446 000														180 000									
Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)										8 626 000	180 000	8 446 000																	180 000							
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
96	ZEO/E1.9/06	ZEO	2006	2016	5 759 287		167 243	645 044	5 759 287	Wydanki ogółem, w tym:	4 947 000	2 910 000	2 037 000													168 000	4 779 000									
Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa										4 947 000	2 910 000	2 037 000														168 000	4 779 000									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
97	ZEO/E1.20/09	ZEO	2009	2021	10 943 190		161 190		10 943 190	Wydanki ogółem, w tym:	10 782 000			1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000																			
Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14										10 782 000			1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000																				
Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
98	ZEO/E1.25/14	ZEO	2014	2016	5 911 900			61 900	5 911 900	Wydanki ogółem, w tym:	5 850 000	770 000	5 080 000														5 197 000									
Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód										5 850 000	770 000	5 080 000																5 197 000								
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
99	ZEO/E1.26/14	ZEO	2014	2015	1 278 750		773 750		1 278 750	Wydanki ogółem, w tym:	505 000	505 000															505 000									
Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne										505 000	505 000																	505 000								
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
100	ZEO/E1.27/14	ZEO	2014	2017	4 316 000			145 000	4 316 000	Wydanki ogółem, w tym:	4 171 000	940 000	2 231 000	1 000 000													4 171 000									
Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa										4 171 000	940 000	2 231 000	1 000 000														4 171 000									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
101	WIE1.28/RR	WI	2016	2017	300 000				300 000	Wydanki ogółem, w tym:	300 000		150 000	150 000																						
Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej										300 000		150 000	150 000																							
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
102	MDK-RE/E1.31/14	MDK Reymonta	2014	2015	182 492			143 192	182 492	Wydanki ogółem, w tym:	39 300	39 300															39 300									
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej										39 300	39 300																		39 300							
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																																				
Fazy realizacji inwestycji																																				
103	ZIS/E1.31/15	ZIS	2015	2018	6 515 700				6 515 700	Wydanki ogółem, w tym:	6 515 700	2 150 700	1 940 000	1 200 000	1 225 000												6 515 700									
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reym																																				

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obrotowa korekta 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 zgłoszone na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																												
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										Wydatki ogółem, w tym:	2 650 000	2 650 000																	490 040	2 159 960		
116	ZIS/S1.3/13	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																				
Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej										środki własne dot. realizacji	2 650 000	2 650 000																				
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
117	ZIS/S1.4/07	ZIS								Wydatki ogółem, w tym:																						
KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych										środki własne dot. realizacji																						
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
118	ZIS/S1.9/13	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					
Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																				
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
119	ZIS/S1.11/11	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															
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21										środki własne dot. realizacji	15 500 000			2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000															
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
120	ZIS/S1.14/11	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																	
Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7										środki własne dot. realizacji	3 200 000			1 000 000	2 200 000																	
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
121	ZIS/S1.20/09	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					
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18										środki własne dot. realizacji	490 000	490 000																				
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
122	ZIS/S1.21/14	ZIS	2014	2021	5 510 953	SZ 2013		1 510 953	5 510 953	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000						4 000 000															
Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7										środki własne dot. realizacji	4 000 000						4 000 000															
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
123	ZIS/S1.22/14	ZIS	2014	2015	808 600	SZ 2013		300 000	808 600	Wydatki ogółem, w tym:	508 600	508 600														418 794	89 806					
Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych										środki własne dot. realizacji	508 600	508 600																				
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
124	ZIS/S1.23/14	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					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu										środki własne dot. realizacji	6 090 000	3 800 000	2 290 000																			
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 405 100	1 200 000	205 100																			
Fazy realizacji inwestycji																																
125	ZIS/S1.24/14	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					
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej										środki własne dot. realizacji	5 820 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000																	
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
126	ZIS/S1.31/14	ZIS	2014	2015	11 310 198	SZ 2014		2 310 198	11 310 198	Wydatki ogółem, w tym:	9 000 000	5 400 000															9 000 000					
Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel										środki własne dot. realizacji	9 000 000	5 400 000																				
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 600 000	3 600 000																				
Fazy realizacji inwestycji																																
127	ZIS/S1.33/14	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					
Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)										środki własne dot. realizacji	3 337 100	787 100	1 050 000	1 500 000																		
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 762 900	1 762 900																				
Fazy realizacji inwestycji																																
128	ZIS/S1.35/15	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					
Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec										środki własne dot. realizacji	15 300 000	300 000	500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000																
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
129	ZIS/S1.46/RR	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																
Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus										środki własne dot. realizacji	5 150 000			1 000 000	2 200 000	1 950 000																
Cel: Uprzeźdzenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
Fazy realizacji inwestycji																																
130	ZIS/S1.49/15	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					
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudowa wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie										środki własne dot. realizacji	6 012 000	1 000 000	1 449 000	2 153 000	1 410 000																	
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.										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																			

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione wydatki (brutto) 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	
			3	4							5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
138	WFK2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2015	2016	6 499 925				6 499 925	Wydanki ogółem, w tym:	5 849 941	649 994														6 499 935	
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydanki ogółem, w tym:	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	1 000 000	1 000 000			
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej									Wydanki ogółem, w tym:	71 790 042	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	1 000 000	1 000 000			
139	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	67 545 944				67 545 944	Wydanki ogółem, w tym:	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	1 000 000	1 000 000		3 847 267	
140	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Poprawienie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 099 917				4 099 917	Wydanki ogółem, w tym:	1 500 000	1 200 000	900 000													3 600 000	
141	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	14 903 999				14 903 999	Wydanki ogółem, w tym:	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
142	OR/A1.5/11	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel: Poprawa jakości usług publicznych.</i>	OR	2011	2015	2 389 178				2 389 178	Wydanki ogółem, w tym:	325 792	325 792														325 792	
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 <i>Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym</i>	ZBK	2012	2015	5 891 182				5 891 182	Wydanki ogółem, w tym:	3 880 000	3 880 000														3 691 139	188 861
144	WA/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 3 (etap I) <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	WI	2007	2022	32 959 855				32 959 855	Wydanki ogółem, w tym:	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	
145	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.</i>	OU	2015	2016	1 300 000				1 300 000	Wydanki ogółem, w tym:	300 000	1 000 000														1 300 000	
146	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	655 000				655 000	Wydanki ogółem, w tym:	485 000	170 000														655 000	
147	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych <i>Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.</i>	ZBK	2015	2016	2 056 500				2 056 500	Wydanki ogółem, w tym:	206 500	1 850 000														2 056 500	
148	ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	360 000				360 000	Wydanki ogółem, w tym:	20 000	340 000														360 000	
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydanki 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	22 000 000	22 000 000		
		Gospodarowanie mieniem Miasta									Wydanki ogółem, w tym:	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	
149	GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					95 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
150	GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					50 505 274	Wydanki ogółem, w tym:	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	2 000 000	2 000 000			
151	GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					98 700 000	Wydanki ogółem, w tym:	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	10 000 000	10 000 000		8 700 000	
152	GS/OID/A2.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2015						Wydanki ogółem, w tym:																	

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