

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

 przygotowanie  budowa  przygotowanie i budowa  rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzina i forma określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budowanym		
			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		
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 711 159 467	444 263 020	439 329 651	298 658 400	173 232 956	112 332 400	53 486 960	36 032 400	31 887 520	30 211 040	28 669 120	24 174 320	15 328 720	13 552 960	10 000 000				
	środkii własne dot. realizacji										1 325 847 264	319 207 079	307 562 706	225 822 782	149 204 697	105 950 000	49 950 000	32 650 000	30 450 000	29 450 000	28 500 000	12 700 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000				
	środkii bezzwrotne dot. realizacji										385 312 203	125 055 941	131 766 945	72 835 618	24 028 259	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960					
	Zobowiązania																									185 634 715	669 660 523		

ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:				76 720 820	31 477 804	26 823 561	6 724 481	11 694 974																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany termin zakończenia realizacji zadania (do dnia 31.12.2016 r.)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasigające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia 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
7	GK/T1.105/15	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	4 339 090	KI 2015	89 370	3 990 370	4 339 090	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	259 350 259 350	259 350														259 350
8	ZIKIT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	11 579 781	SZ 2014	87 862	2 000 000	11 579 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 491 919 9 491 919	3 299 319 3 000 000	3 192 600 3 192 600													9 491 919
9	ZIKIT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2017	1 300 000	SZ 2014		1 000 000	1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	300 000													300 000	
0	ZIKIT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	9 830 483	KI 2014	3 430 483	300 000	9 830 483	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 100 000 6 100 000	2 300 000 3 800 000													6 100 000	
1	ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019	11 500 000	SZ 2014		3 000 000	11 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 500 000 8 500 000	6 500 000 6 500 000	2 000 000 2 000 000													8 500 000
2	ZIKIT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostróż Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	8 270 610	KI 2015	3 058 610	1 612 000	8 270 610	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000	1 400 000 1 400 000	2 200 000 2 200 000													3 600 000
3	ZIKIT/T1.116/15	Przebudowa ul. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biechanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	2 901 201	SZ 2015		106 590	2 901 201	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 794 611 2 794 611	24 500 24 500	2 770 111 2 770 111											24 500		
4	ZIKIT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Zabiją oraz budowa dojazdu do ZSO1 nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 013 200	SZ 2015	14 000	99 200	2 013 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000	1 900 000												34 590	1 865 410	
5	ZIKIT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2021	26 637 400	KI 2014		137 400	26 637 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 500 000 26 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	6 500 000 6 500 000	9 500 000 9 500 000	9 000 000 9 000 000									500 000	
6	ZIKIT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	9 900 370	SZ 2015			9 900 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 900 370 9 900 370	900 370 900 370	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000											99 630	
7	ZIKIT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wróblela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	5 594 120	KI 2014	220 820	3 373 300	5 594 120	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		
8	ZIKIT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2017	17 399 476	KI 2015	2 049 476	5 000 000	17 399 476	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 350 000 10 350 000	10 350 000													10 350 000	
9	ZIKIT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie Cel: Upowszechnianie proźdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 980 000	SZ 2015			2 980 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 980 000 2 980 000	2 980 000													2 980 000	
0	ZIKIT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	17 613 737	SZ 2014		4 601 700	17 613 737	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 012 037 4 019 979	4 306 151 1 332 668	8 705 886 2 687 311												13 012 037	
1	ZIKIT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kałwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 300 000	SZ 2015		50 000	1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 250 000 1 250 000	250 000 250 000	1 000 000 1 000 000												250 000	
2	ZIKIT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	2 036 900	SZ 2015		36 900	2 036 900	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	
3	ZIKIT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	290 000	SZ 2015		50 000	290 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	240 000 240 000	240 000													240 000	
4	ZIKIT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	2 075 000	SZ 2015		100 000	2 075 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 975 000 1 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000	1 000 000 1 000 000											75 000	
5	ZIKIT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 145 619	SZ 2015		45 619	3 145 619	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000											100 000	
6	ZIKIT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 200 000	SZ 2015		100 000	2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000												150 000	
7	ZIKIT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015		500 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000												1 500 000	
8	ZIKIT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 536 408	SZ 2015		36 408	1 536 408	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000											54 612	1 445 388	
9	ZIKIT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 974 177	SZ 2015	29 397	44 780	2 974 177	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 900 000 2 900 000	900 000 900 000	2 000 000 2 000 000											67 158	2 832 842	
0	ZIKIT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Zabinec - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	9 070 000	SZ 2015		100 000	9 070 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 970 000 8 970 000	100 000 100 000	8 200 000 8 200 000	670 000 670 000											1 100 000	
1	ZIKIT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koźmickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2020	6 020 000	SZ 2015		20 000	6 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	1 100 000 1 100 000	1 900 000 1 900 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000										6 000 000	
2	ZIKIT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 817 800	SZ 2015	17 800		3 817 800	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												



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	kategoria realizacyjna	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Realizacja i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 2017 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	
33	ZIKiT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2017	490 000	SZ 2016			490 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	490 000 490 000															90 000	400 000	
34	ZIKiT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap 1 wraz z rozbudową ul. Zakarczanie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000	150 000 150 000	800 000 800 000														950 000	
35	ZIKiT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	8 100 000	SZ 2016			8 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 100 000 8 100 000	100 000 100 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000													350 000	
36	ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016			4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000	150 000 150 000	4 000 000 4 000 000														4 150 000	
37	ZIKiT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016	109 300	937 100	12 424 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 377 600 4 909 498 6 468 102	2 117 000 2 117 000	9 260 600 2 792 498 6 468 102														11 377 600	
38	ZIKiT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 880 000 1 880 000		880 000 880 000	1 000 000 1 000 000													300 000	
39	ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	200 000 200 000	1 800 000 1 800 000														200 000	
40	ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	6 000 000	SZ 2016			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	3 500 000 3 500 000													500 000	
41	ZIKiT/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	10 600 000	SZ 2016			10 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 600 000 10 600 000	100 000 100 000	500 000 500 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												600 000	
42	ZIKiT/T1.181/17 Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	300 000	SZ 2016			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	100 000 100 000	200 000 200 000														300 000	
43	ZIKiT/T1.183/19 Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2019	2020	31 364 706	SZ 2016			31 364 706	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	31 364 706 4 704 706 26 660 000			10 000 000 1 500 000 8 500 000	21 364 706 3 204 706 18 160 000													
44	ZIKiT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000		200 000 200 000	1 512 000 1 512 000													200 000	
45	ZIKiT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	3 700 000	SZ 2016			3 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 700 000 3 700 000	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												200 000	
46	ZIKiT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 350 000	SZ 2016			1 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 350 000 1 350 000	50 000 50 000	1 300 000 1 300 000														1 350 000	
47	ZIKiT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	2 553 000	SZ 2016			2 553 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 553 000 2 553 000	105 000 105 000	1 000 000 1 000 000	1 448 000 1 448 000													105 000	
48	ZIKiT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 550 000	SZ 2016			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000 1 550 000	150 000 150 000	1 400 000 1 400 000														150 000	
49	ZIKiT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 140 000	SZ 2016			2 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 140 000 2 140 000	140 000 140 000	2 000 000 2 000 000														140 000	
50	ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	800 000	SZ 2016			800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	50 000 50 000	750 000 750 000														800 000	
51	ZIKiT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696, obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Stugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	380 000	SZ 2016			380 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	380 000 380 000	30 000 30 000	350 000 350 000														380 000	
52	ZIKiT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	300 000	SZ 2016			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	50 000 50 000	250 000 250 000														300 000	
53	ZIKiT/T1.204/17 Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	347 000	SZ 2016			347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	347 000 347 000	27 000 27 000	320 000 320 000														347 000	
54	ZIKiT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Boguciana od skrzyżowania ulic Bendyktyńska, Bolesława Śmiałego i Boguciana po prawej stronie do numeru Boguciana 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	100 000 100 000	400 000 400 000														500 000	



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana liczba wykonanych zadań	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zgłoszone na 2017 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	
106	ZZM/O1.24/16 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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		
107	ZIKiT/O1.24/14 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2017	1 984 234	KI 2014	1 294 234	500 000	1 984 234	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	190 000 190 000	190 000														190 000		
108	WS/O1.33/15 <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	WS	2015	2019	322 827 941	SZ 2014		74 000 000	322 827 941	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	248 827 941 86 417 941 162 410 000	82 967 847 28 811 756 54 156 091	82 949 847 28 809 056 54 140 791	82 910 247 28 797 129												82 967 847		
109	WI/O1.38/17 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt</i>	WI	2017	2021	6 000 000	KI 2016			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											2 000 000		
110	ZZM/O1.39/15 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2015	2019	10 158 100	SZ 2015		864 100	10 158 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 294 000 9 294 000	294 000 294 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000												2 050 000		
111	GK/O1.48/15 <i>Cel: Ograniczenie niskiej emisji.</i>	GK	2015	2017	779 888	SZ 2015		389 944	779 888	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	389 944 389 944	389 944														389 944		
112	ZZM/O1.50/14 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014	40 080	150 000	2 690 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000													2 500 000		
113	ZZM/O1.54/16 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2018	8 250 000	SZ 2014		250 000	8 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	4 500 000 4 500 000	3 500 000 3 500 000													8 000 000		
114	ZZM/O1.56/16 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2018	3 112 000	SZ 2014			3 112 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 112 000 3 112 000	500 000 500 000	2 612 000 2 612 000													500 000		
115	ZIKiT/O1.62/16 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2017	520 000	SZ 2014		20 000	520 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000														500 000		
116	ZIKiT/O1.64/16 <i>Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2017	600 000	SZ 2014		300 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	300 000														300 000		
117	ZBK/O1.66/14 <i>Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.</i>	ZBK	2014	2018	7 150 000	SZ 2014		3 200 000	7 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 950 000 1 520 000 2 430 000	2 800 000 1 180 000 1 620 000	1 150 000 340 000 810 000													2 800 000		
118	ZZM/O1.73/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 6 750 38 250	22 500 3 375 19 125	22 500 3 375 19 125													22 500		
119	ZZM/O1.79/16 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000														500 000		
120	ZZM/O1.81/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	4 936 905	SZ 2016			4 936 905	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 936 905 1 974 762 2 962 143	1 544 619 617 848 926 771	3 392 286 1 356 914 2 035 372													1 544 619		
121	ZZM/O1.82/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 350 000	2 200 000 2 200 000													2 550 000		
122	ZZM/O1.83/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 350 000	2 200 000 2 200 000													2 550 000		
123	ZIKiT/O1.89/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000	1 900 000 1 900 000	3 000 000 3 000 000													1 900 000		
124	ZZM/O1.95/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2019	4 650 000	SZ 2016			4 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 650 000 4 650 000	650 000 650 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												4 650 000		
125	ZZM/O1.97/17 <i>Cel: Poprawa czystości Miasta</i>	ZZM	2017	2018	136 000	SZ 2016			136 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	136 000 136 000	16 000 16 000	120 000 120 000													136 000		
126	ZZM/O1.110/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	1 700 000	SZ 2016			1 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 700 000 1 700 000	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000													1 700 000		
127	ZZM/O1.114/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2021	4 100 000	SZ 2016			4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 100 000 4 100 000	100 000 100 000		2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000											4 100 000		

 przygotowanie  budowa  przygotowanie i budowa  rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość osiągnięta do końca roku realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program ochrony przeciwpowodziowej									
128	ZIKiT/O2.1/17	ZIKIT	2017	2018	5 000 000	SZ 2013			5 000 000
Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny									
Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.									
129	WS/O2.6/13	WS	2013	2022	4 057 725	SZ 2013	557 725	500 000	4 057 725
Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych"									
Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.									
130	ZIKiT/O2.7/13	ZIKIT	2013	2017	2 661 906	SZ 2013	461 906	1 100 000	2 661 906
Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański									
Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.									
131	ZIKiT/O2.8/17	ZIKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016			15 400 000
Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice									
Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.									
132	ZIKiT/O2.11/17	ZIKIT	2017	2018	700 000	SZ 2016			700 000
Wod-kan Gumińska, Wroblea									
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców									
MIESZKALNICTWO									
Program pozyskiwania mieszkań									
133	WI/M1.4/14	WI	2014	2022	12 003 115	SZ 2013	3 115		12 003 115
Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry									
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.									
134	WI/M1.5/16	WI	2016	2020	48 115 390	KI 2016	1 656 770	1 656 770	48 115 390
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby 1 ul. Zalesie									
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.									
135	WI/M1.7/14	WI	2014	2020	30 015 977	KI 2014	115 977	1 100 000	30 015 977
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wątkowicza									
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.									
OSWIATA I WYCHOWANIE									
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych									
136	ZEO/E1.7/12	ZEO	2012	2020	54 125 871	SZ/KI 2014	31 881 773	4 044 098	54 125 871
Termomodernizacja gminyh obiektów oświatowych									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
137	ZEO/E1.8/15	ZEO	2015	2019	33 438 840	SZ 2015	60 780	10 430 000	33 438 840
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
138	ZEO/E1.20/09	ZEO	2009	2021	11 093 190	KI 2010	161 190	150 000	11 093 190
Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14									
Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.									
139	ZEO/E1.27/14	ZEO	2014	2019	5 621 169	SZ 2013	640 169	2 681 000	5 621 169
Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
140	WI/E1.28/16	WI	2016	2017	675 280	SZ 2015		25 280	675 280
Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
141	ZIS/E1.31/15	ZIS	2015	2018	7 665 668	KI 2015	2 150 668	3 061 000	7 665 668
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
142	ZEO/E1.34/14	ZEO	2014	2019	8 814 337	KI 2015	275 337	2 739 000	8 814 337
Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
143	ZEO/E1.35/09	ZEO	2009	2017	4 726 572	KI 2012	137 572	2 500 000	4 726 572
Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
144	ZEO/E1.38/15	ZEO	2015	2021	20 304 182	SZ 2015	4 182	300 000	20 304 182
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
145	ZEO/E1.40/15	ZEO	2015	2019	4 980 398	KI 2015	196 398	2 350 000	4 980 398
Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
146	SCKM/E1.41/15	SCKM	2015	2018	5 019 315	KI 2014	619 315	2 700 000	5 019 315
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
147	ZEO/E1.43/15	ZEO	2015	2017	2 652 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 652 256
Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpowozarowych									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
148	ZIS/E1.49/16	ZIS	2016	2018	5 048 000	SZ 2015		148 000	5 048 000
Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									
149	OSM-B/E1.66/15	OSM-B	2015	2017	1 328 844	SZ 2015	78 044	638 800	1 328 844
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5 000 000	2 000 000	3 000 000														5 000 000
5 000 000	2 000 000	3 000 000														
3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										500 000
3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
1 100 000	1 100 000															1 100 000
1 100 000	1 100 000															
15 400 000	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000										100 000
15 400 000	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000										
700 000	200 000	500 000														200 000
700 000	200 000	500 000														
85 601 850	16 000 000	23 900 000	24 100 000	15 601 850	3 000 000	3 000 000										
85 601 850	16 000 000	23 900 000	24 100 000	15 601 850	3 000 000	3 000 000										
12 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000										
12 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000										
44 801 850	8 500 000	15 400 000	12 100 000	8 801 850											42 120 433	110 000
44 801 850	8 500 000	15 400 000	12 100 000	8 801 850												
28 800 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000											23 617 804	5 182 196
28 800 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000												
137 453 060	35 672 059	34 856 725	26 074 276	20 910 000	19 940 000											
121 256 542	27 657 046	30 141 946	22 607 550	20 910 000	19 940 000											
16 196 518	8 015 013	4 714 779	3 466 726													
18 200 000	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												3 200 000
18 200 000	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
22 948 060	9 703 059	7 444 725	5 800 276													9 703 059
10 097 542	4 280 046	3 483 946	2 333 550													
12 850 518	5 423 013	3 960 779	3 466 726													
10 782 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000											1 458 000
10 782 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000											
2 300 000	1 000 000		1 300 000												871 043	128 957
2 300 000	1 000 000		1 300 000													
650 000																650 000
650 000																
2 454 000	1 700 000	754 000													2 414 918	39 082
1 200 000	1 200 000															
1 254 000	500 000	754 000														
5 800 000	4 800 000		1 000 000												4 584 784	215 216
5 800 000	4 800 000		1 000 000													
2 089 000	2 089 000														1 540 194	548 806
2 089 000	2 089 000															
20 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											20 000 000
20 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
2 434 000	934 000		1 500 000												559 944	374 056
2 434 000	934 000		1 500 000													
1 700 000	500 000	1 200 000													1 536 870	163 130
1 700 000	500 000	1 200 000														
2 140 000	2 140 000														567 879	1 572 121
2 140 000	2 140 000															
4 900 000	1 200 000	3 700 000														4 900 000
4 900 000	1 200 000	3 700 000														
612 000	612 000															612 000
112 000	112 000															
500 000	500 000															



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana kwota określana bezsu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 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
150	ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2021	20 313 392	SZ 2015	13 392	300 000	20 313 392	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 000 000 20 000 000	500 000 3 000 000	3 000 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000											20 000 000
151	ZEO/E1.84/16	Szkola Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2019	7 755 595	SZ 2015	20 910	134 685	7 755 595	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 600 000 7 600 000	600 000 4 000 000	4 000 000 3 000 000	3 000 000												7 600 000
152	MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałęzińskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		50 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000	550 000													550 000	
153	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	6 150 100	SZ 2016		150 100	6 150 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000												6 000 000
154	SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 304 000	SZ 2016			2 304 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 304 000 712 000 1 592 000	2 304 000 712 000 1 592 000													2 304 000	
155	OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	OSM-B	2016	2017	378 200	SZ 2016		88 200	378 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	290 000 290 000	290 000 290 000													290 000	
156	ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	200 000 1 800 000 200 000													200 000	
157	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel:	ZEO	2017	2018	1 700 000	SZ 2016			1 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 700 000 1 700 000	200 000 1 500 000 200 000													200 000	
SPORT I REKREACJA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	112 644 000 106 993 000 5 651 000	27 683 100 23 213 000 4 470 100	29 310 900 32 583 000 1 189 900	32 583 000 19 067 000 4 000 000	19 067 000 4 000 000											
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji																
158	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pałku 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										
159	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 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												
160	ZIS/S1.24/14	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	7 983 900	SZ 2013	683 000	2 500 000	7 983 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 900 3 320 000 1 380 900	2 700 000 2 000 000 700 000	2 000 900 1 320 000 680 900											3 175 686	34 100	
161	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	14 741 572	KI 2011	241 572		14 741 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 500 000 14 500 000	1 500 000 1 500 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000	4 000 000 4 000 000										14 500 000	
162	ZIS/S1.46/17	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										147 600	5 002 400	
163	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 wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2015	2018	13 881 624	KI 2014	1 349 624	5 969 000	13 881 624	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 563 000 3 563 000 3 000 000	4 653 000 2 153 000 2 500 000	1 910 000 1 410 000 500 000											5 671 972	891 028	
164	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	5 408 400	SZ 2015		2 038 300	5 408 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 370 100 2 100 000 1 270 100	3 370 100 2 100 000 1 270 100												1 148 685	2 221 415	
165	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	2 581 370	SZ 2015		81 370	2 581 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											1 000 000	
166	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	6 805 000	SZ 2015		605 000	6 805 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 200 000 6 200 000	3 200 000 3 200 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000										14 528	3 185 472	
167	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 543 050	SZ 2015		43 050	1 543 050	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000													1 500 000	
168	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	4 600 000	SZ 2015		100 000	4 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000											4 500 000	
169	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	1 150 000	SZ 2015			1 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 150 000 1 150 000	150 000 150 000	500 000 500 000	500 000 500 000											150 000	
170	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 573 800	SZ 2015		73 800	1 573 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000													1 500 000	
171	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	1 625 060	SZ 2015		25 060	1 625 060	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	600 000 600 000	1 000 000 1 000 000												1 600 000	
172	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	3 200 000	SZ 2015		2 200 000	3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													1 000 000	



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana wartość określona bezumownie realizacją zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) poniesione w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2017 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	
173	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015		700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	700 000															700 000	
174	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2020	13 135 000	SZ 2016	135 000	13 135 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000	1 000 000	500 000	7 000 000	4 500 000												13 000 000	
175	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	6 142 680	SZ 2015	142 680	6 142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000	4 000 000													6 000 000		
176	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	8 180 000	SZ 2016		8 180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 180 000 8 180 000	180 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000												8 180 000	
177	ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2018	3 300 000	SZ 2016		3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000	1 300 000	2 000 000													3 300 000		
178	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	4 230 000	SZ 2016		4 230 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 230 000 4 230 000	30 000	200 000	1 000 000	3 000 000												4 230 000	
179	ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2019	4 300 000	SZ 2016		4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	300 000	2 000 000	2 000 000													4 300 000	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji	46 791 330 42 917 159 3 874 171	27 834 000 25 209 593 2 624 407	11 957 330 10 707 566 1 249 764	3 500 000 3 500 000	3 500 000													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000																
180	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	5 168 034	4 361 700	12 229 734	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000													1 702 990	997 010	
181	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZBK	2015	2017	4 197 509	SZ 2015	2 197 509	4 197 509	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														2 000 000		
182	WI/K2.3/15	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.</i>	WI	2015	2017	1 920 000	KI 2016	420 000	1 920 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 768 293 731 707	1 500 000 768 293 731 707														1 500 000		
183	WI/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Młyniki" (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.</i>	WI	2015	2018	1 560 000	KI 2016	360 000	1 560 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 614 634 585 366		1 200 000 614 634 585 366															
184	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2015	2017	11 316 294	KI 2016	4 532 294	11 316 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 784 000 6 784 000	6 784 000														2 849 186	3 934 814	
185	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	4 800 000	SZ 2015	100 000	4 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000	1 700 000 1 700 000	3 000 000 3 000 000													1 700 000		
186	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2015	2017	7 589 271	SZ 2015	5 000 891	1 988 380	7 589 271	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000													600 000		
187	WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.</i>	WI	2015	2017	7 192 664	KI 2016	1 892 664	7 192 664	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 3 407 300 1 892 700	5 300 000 3 407 300 1 892 700														5 300 000		
188	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015	42 700	1 150 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 107 330 442 932 664 398		1 107 330 442 932 664 398															
189	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>	KD	2016	2017	2 120 000	SZ 2015	520 000	2 120 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	1 600 000														1 600 000		
190	WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2020	7 825 000	SZ 2015	25 000	7 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000	400 000 400 000	400 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000												800 000	

 przygotowanie  budowa  przygotowanie i budowa  rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																							
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 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						
191	W1/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2018	4 516 065	SZ 2015		116 065	4 516 065	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 400 000 4 400 000 	3 100 000 3 100 000	1 300 000 1 300 000														3 100 000						
192	W1/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2018	2 377 130	SZ 2015		77 130	2 377 130	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000 	850 000 850 000	1 450 000 1 450 000													2 300 000							
193	W1/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2017	650 000	SZ 2015		150 000	650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	500 000 500 000														500 000							
194	KD/K2.35/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			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													500 000							
195	KD/K2.41/17 Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 300 000	SZ 2016			2 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000 	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000													300 000							
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	47 421 949 44 003 703 3 418 246	15 890 870 14 342 211 1 548 659	4 368 003 3 061 492 1 306 511	5 863 076 5 300 000 563 076	8 300 000 8 300 000	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 informatycznej																																	
196	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	68 819 470	SZ 2014	56 633 232	2 877 327	68 819 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 308 911 9 308 911 	727 834 727 834	786 002 786 002	795 075 795 075	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					1 036 147	477 689						
197	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Popieszenie jakości usług publicznych.	GD	2014	2020	5 117 988	SZ 2014	1 917 988	1 400 000	5 117 988	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000 	900 000 900 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000											900 000							
198	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	14 899 551	SZ 2011	6 399 551	500 000	14 899 551	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000 	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	1 000 000 1 000 000									1 000 000							
199	W1/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2022	28 372 031	KI 2015	772 031	3 600 000	28 372 031	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 000 000 24 000 000 	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								10 643 710	13 356 290							
200	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2017	649 004	SZ 2015	230 004	274 000	649 004	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	145 000 145 000 	145 000 145 000														145 000							
201	OU/A1.16/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.	OU	2016	2017	2 263 390	KI 2015		905 356	2 263 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 358 034 1 358 034 	1 358 034 1 358 034													1 133 987	224 047							
202	OR/A1.20/16 Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat.	OR	2016	2019	3 030 005	SZ 2016		220 001	3 030 005	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 810 004 749 792 2 060 212 	260 002 69 377 190 625	1 782 001 475 490 1 306 511	768 001 204 925 563 076												2 042 003							
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	189 102 997 189 102 997 	13 010 000 13 010 000	7 525 000 7 525 000	14 000 000 14 000 000	16 567 997 16 567 997	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												
Gospodarowanie mieniem Miasta																																	
203	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					84 470 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 470 000 84 470 000 	8 110 000 8 110 000	2 510 000 2 510 000	5 000 000 5 000 000	8 850 000 8 850 000	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					8 110 000							
204	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					28 915 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	28 915 000 28 915 000 	900 000 900 000	2 015 000 2 015 000	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						900 000							
205	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					75 717 997	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	75 717 997 75 717 997 	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000	3 717 997 3 717 997	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						4 000 000							

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