

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

zmiany

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)	Planowana wartość wykonania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 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	
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Zobowiązania										1 878 535 253 1 486 578 695 391 956 558	517 371 177 387 167 390 130 203 787	477 060 060 343 806 406 133 253 654	339 575 620 266 730 202 72 845 418	188 882 956 164 854 697 24 028 259	112 332 400 105 950 000 6 382 400	53 456 960 49 920 000 3 536 960	36 032 400 32 650 000 3 382 400	31 887 520 30 450 000 1 437 520	30 211 040 29 450 000 761 040	28 669 120 28 500 000 169 120	24 174 320 12 700 000 11 474 320	15 328 720 12 200 000 3 128 720	13 552 960 12 200 000 1 352 960	10 000 000 10 000 000		191 142 473	800 864 790
	ZDROWIE									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	77 482 372 69 016 547 8 465 825	32 239 356 26 335 484 5 903 872	26 823 561 25 531 365 1 292 196	6 724 481 5 808 383 916 098	11 694 974 11 341 315 353 659													
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																												
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2019	25 573 591	KI 2015	5 718 926	146 765	25 573 591	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 707 900 19 707 900 	11 611 880 11 611 880 	7 567 540 7 567 540 	528 480 528 480 													11 611 880	
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	36 011 030	SZ 2015	8 251 030	13 360 000	36 011 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 400 000 14 400 000 	3 200 000 3 200 000 	3 200 000 3 200 000 	1 600 000 1 600 000 	6 400 000 6 400 000 												3 200 000	
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	31 636 015	SZ 2015	500 000	1 974 400	31 636 015	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 161 615 29 161 615 	7 111 713 7 111 713 	14 239 902 14 239 902 	2 940 000 2 940 000 	4 870 000 4 870 000 											11 711 700	7 111 713	
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.	BZ	2014	2017	10 506 943	SZ 2014		9 745 391	10 506 943	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	761 552 152 311 609 241 	761 552 152 311 609 241 														761 552		
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	ZBK	2015	2020	19 915 825	SZ 2015	315 883	7 804 637	19 915 825	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 795 305 3 938 721 7 856 584 	8 954 211 3 659 580 5 294 631 	1 416 119 123 923 1 292 196 	1 000 001 83 903 916 098 	424 974 71 315 353 659 												8 954 211	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2016	2019	10 240 000	SZ 2015	8 300 000	780 000	10 736 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 656 000 1 656 000 	600 000 600 000 	400 000 400 000 	656 000 656 000 													600 000	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	43 750 665 30 384 363 13 366 302	24 249 678 16 300 631 7 949 047	17 985 121 13 447 386 4 537 735	1 515 866 636 346 879 520														
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																												
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2016	2019	25 288 599	SZ 2015		2 365 846	25 288 599	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 922 753 10 056 451 12 866 302 	13 343 766 5 894 719 7 449 047 	8 063 121 3 525 386 4 537 735 	1 515 866 636 346 879 520 												85 941	13 343 766	
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS Helców	2016	2018	16 900 000	SZ 2015		4 900 000	16 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 11 500 000 500 000 	5 500 000 5 000 000 500 000 	6 500 000 6 500 000 													7 464 074	2 180 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																												
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	WI	2016	2019	4 065 000	SZ 2015		65 000	4 065 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000 	2 800 000 2 800 000 	1 200 000 1 200 000 														4 000 000	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	MOPS	2017	2018	1 722 000	SZ 2014			1 722 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 722 000 1 722 000 	1 000 000 1 000 000 	722 000 722 000 														1 722 000	
Program likwidacji barier architektonicznych																												
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018	2 000 408	SZ 2013	389 396	505 100	2 000 408	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 105 912 1 105 912 	605 912 605 912 	500 000 500 000 													320 404	1 105 912	
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych.	ZIKIT	2016	2018	2 198 000	SZ 2015		198 000	2 198 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 														2 000 000	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	4 729 771 4 729 771 	1 279 771 1 279 771 	450 000 450 000 	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 													
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																												
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	WI	2014	2017	160 000	SZ 2015		60 000	160 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 	100 000 100 000 															100 000	
KMPSP/B12/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	KMPSP	2015	2017	2 343 251	SZ 2015	500 000	1 113 480	2 343 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	729 771 729 771 	729 771 729 771 														729 771		

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Indywidualna Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i>	OC	2016	2017	1 670 000	SZ 2015		1 270 000	1 670 000
WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	WI	2017	2020	3 500 000	SZ 2016			3 500 000
	TRANSPORT								
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								
ZIKIT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	1 330 000	SZ 2016			1 330 000
ZIKIT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	2 000 000	SZ 2016			2 000 000
ZIKIT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	2 790 000	SZ 2016			2 790 000
ZIKIT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2020	7 939 142	SZ 2012	35 000	1 207 962	7 939 142
ZIKIT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2020	4 000 000	SZ 2012			4 000 000
ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2020	21 910 038	SZ 2011	701 408	6 120 000	21 910 038
ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2011			2 000 000
ZIKIT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Działkanowickiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	90 000	SZ 2011			90 000
ZIKIT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	630 000	SZ 2011			630 000
ZIKIT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2023	19 945 854	SZ 2015	277 354	129 000	19 945 854
ZIKIT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2019	5 250 000	SZ 2011			5 250 000
ZIKIT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	SZ 2010	159 000		10 309 000
ZIKIT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519
ZIKIT/T1.34/RR	Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000
ZIKIT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2017	11 684 800	KI 2010	17 800		11 684 800
ZIKIT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2029	55 475 340	KI 2011	2 823 005	4 659 412	55 475 340
ZIKIT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	SZ 2016	4 345 000	2 785 885	8 390 885
ZIKIT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	18 052 639	SZ 2014		119 176	18 052 639
ZIKIT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	2 124 443	KI 2014	116 850	1 190 324	2 124 443
ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowolubickiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	5 148 959	SZ 2014		1 153 000	5 148 959

[illegible]

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Indeksacja Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziej, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	4 629 000	SZ 2016			4 629 000
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 772 000	SZ 2016			2 772 000
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 012 000	SZ 2016			2 012 000
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiślańskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	4 812 100	SZ 2014			4 812 100
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	3 180 363	SZ 2015			3 180 363
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 508 001	SZ 2016			1 508 001
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 452 000	SZ 2016			1 452 000
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Takińskiego wraz z budową połączenia j z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKiT	2015	2018	2 939 992	SZ 2014	61 992		2 939 992
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
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	9 579 781	SZ 2014	87 862		9 579 781
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2020	44 200 000	SZ 2014			44 200 000
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
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019	9 250 000	SZ 2014		250 000	9 250 000
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	8 270 610	KI 2015	3 058 610	1 612 000	8 270 610
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	2 866 617	SZ 2015		72 006	2 866 617
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	2 013 200	SZ 2015	14 000	99 200	2 013 200
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
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	9 900 370	SZ 2015			9 900 370
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wróblela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	5 320 447	KI 2014	220 820	3 099 627	5 320 447
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Janczara do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2017	17 373 780	KI 2015	2 049 476	4 974 304	17 373 780
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.	ZIKiT	2015	2017	2 980 000	SZ 2015			2 980 000
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
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	1 300 000	SZ 2015		50 000	1 300 000

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań zaciągniętych 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
4 629 000	294 894	4 334 106														4 629 000
1 430 097	94 344	1 335 753														
3 198 903	200 550	2 998 353														
2 772 000	392 000	2 380 000														2 772 000
1 127 774	392 000	735 774														
1 644 226	1 644 226															
2 012 000	414 000	1 598 000														2 012 000
621 593	129 001	492 592														
1 390 407	284 999	1 105 408														
4 812 100	287 000	4 525 100														4 812 100
1 685 270	287 000	1 398 270														
3 126 830	3 126 830															
3 180 363	1 007 000	2 173 363														3 180 363
969 350	309 305	660 045														
2 211 013	697 695	1 513 318														
1 508 001	165 000	1 343 001														1 508 001
581 764	165 000	416 764														
926 237	926 237															
1 452 000	142 000	1 310 000														1 452 000
547 055	142 000	405 055														
904 945	904 945															
2 878 000	1 978 000	900 000														2 804 200
2 878 000	1 978 000	900 000														
259 350	259 350															259 350
259 350	259 350															
9 491 919	3 299 319	3 000 000	3 192 600													9 286 908
9 491 919	3 299 319	3 000 000	3 192 600													
44 200 000	550 000	7 000 000	21 000 000	15 650 000											187 575	362 425
44 200 000	550 000	7 000 000	21 000 000	15 650 000												
6 100 000	2 300 000	3 800 000														6 100 000
6 100 000	2 300 000	3 800 000														
9 000 000	500 000	6 500 000	2 000 000													9 000 000
9 000 000	500 000	6 500 000	2 000 000													
3 600 000	1 400 000	2 200 000														3 600 000
3 600 000	1 400 000	2 200 000														
2 794 611	24 500	2 770 111													24 500	2 770 111
2 794 611	24 500	2 770 111														
1 900 000	1 900 000														34 590	1 865 410
1 900 000	1 900 000															
26 500 000	500 000	1 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000											26 500 000
26 500 000	500 000	1 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000											
9 900 370	900 370	5 000 000	4 000 000												99 630	9 800 740
9 900 370	900 370	5 000 000	4 000 000													
2 000 000	2 000 000														2 000 000	
2 000 000	2 000 000															
10 350 000	10 350 000														5 166 579	5 183 421
10 350 000	10 350 000															
2 980 000	2 980 000															2 980 000
2 980 000	2 980 000															
13 012 037	4 306 151	8 705 886														13 012 037
4 019 979	1 332 668	2 687 311														
8 992 058	2 973 483	6 018 575														
1 250 000	250 000	1 000 000														250 000
1 250 000	250 000	1 000 000														

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i oceniona obsługa kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) 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 zaciągane 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		
84	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 		1 300 000														1 300 000		
85	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	1 000 000	1 448 000													180 000		
86	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	1 400 000														150 000		
87	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	2 000 000														140 000		
88	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	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000 	150 000	750 000														900 000		
89	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 Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	400 000	SZ 2016			400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000 	50 000	350 000														400 000		
90	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	250 000														300 000		
91	ZIKIT/T1.204/17 Ul. Zaklikli z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusa 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	320 000														347 000		
92	ZIKIT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 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	400 000														500 000		
93	ZIKIT/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyzszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łażnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000 	100 000	800 000														900 000		
94	ZIKIT/T1.212/17 Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I od Półlanki do Rybitwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 400 000	SZ 2016			1 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 400 000 1 400 000 	500 000	900 000														1 400 000		
95	ZIKIT/T1.214/17 Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000 	200 000	500 000	500 000													300 000		
96	ZIKIT/T1.217/17 Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	460 000	SZ 2016			460 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000 460 000 	50 000	410 000														100 000		
97	ZIKIT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	50 000	100 000	850 000													50 000		
98	ZIKIT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 100 000	SZ 2016			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000 	100 000	500 000	500 000													150 000		
99	ZIKIT/T1.223/17 Budowa łącznika pomiędzy ul. Słodową a Norymberską 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 		800 000																
GOSPODARKA KOMUNALNA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	96 200 100 77 475 000 18 725 100	1 175 000 1 175 000 8 225 100	8 225 100			3 000 000 4 250 000 3 000 000	6 550 000 6 550 000 6 550 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	5 500 000 5 500 000 5 500 000	20 200 000 12 700 000 7 500 000	12 200 000 12 200 000 12 200 000	12 200 000 12 200 000 12 200 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000					
Program cmentarnictwa										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	19 900 100 1 175 000 18 725 100 	1 175 000 1 175 000 8 225 100 3 000 000	8 225 100			3 000 000							7 500 000						18 725 100 1 175 000
100	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	27 275 586	SZ 2011	2 596 886	4 778 600	27 275 586	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	19 900 100 1 175 000 18 725 100 	1 175 000 1 175 000 8 225 100 3 000 000	8 225 100			3 000 000						7 500 000							
101	ZCK/U1.2/RR Budowa cmentarza w Ruszczy Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	54 500 000 54 500 000 			3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	9 000 000 9 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000							
102	ZCK/U1.3/RR Rozbudowa cmentarza Pądnik Czerwony Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2029	9 000 000	SZ 2011			9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000 		300 000 300 000	600 000 600 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000									
103	ZCK/U1.4/RR Rozbudowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 				250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000											

zmianv

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																														
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin określania kosztów realizacji zadania	Pozostawione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia 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 realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania 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													
104	ZCK/U1.5/RR	Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011		7 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000																		
										środki własne dot. realizacji	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
105	ZCK/U1.6/RR	Poszerzenie cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011		3 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																				
										środki własne dot. realizacji	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
106	ZCK/U1.7/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011		350 000	Wydatki ogółem, w tym:	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
107	ZCK/U1.8/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011		350 000	Wydatki ogółem, w tym:	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym:	536 949 030	232 269 326	141 458 691	111 921 021	13 500 000	26 500 000	11 300 000																							
										środki własne dot. realizacji	335 148 701	154 277 395	71 763 403	57 807 903	13 500 000	26 500 000	11 300 000																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	201 800 337	77 991 931	69 695 288	54 113 118																										
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																																								
108	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	304 575 985	SZ 2011	82 086 911	78 189 074	304 575 985	Wydatki ogółem, w tym:	144 300 000	106 700 000	17 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000													124 300 000										
											środki własne dot. realizacji	110 730 000	85 820 000	4 910 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	33 570 000	20 880 000	12 690 000																										
											Fazy realizacji inwestycji																													
109	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	22 857 984	SZ 2011	4 687 984	3 170 000	22 857 984	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												10 000 000											
											środki własne dot. realizacji	15 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
110	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 250 000	KI 2012		500 000	1 250 000	Wydatki ogółem, w tym:	750 000	750 000																750 000											
											środki własne dot. realizacji	750 000	750 000																											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
111	ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczych Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	3 756 000	KI 2012		2 000 000	3 756 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 756 000	1 756 000																1 756 000											
											środki własne dot. realizacji	1 756 000	1 756 000																											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
112	ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2017	2018	700 000	KI 2012			700 000	Wydatki ogółem, w tym:	700 000	80 000	620 000															80 000											
											środki własne dot. realizacji	700 000	80 000	620 000																										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
113	ZZM/O1.8/RR	Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	634 000	SZ 2011		54 000	634 000	Wydatki ogółem, w tym:	580 000		40 000	540 000														150 000											
											środki własne dot. realizacji	580 000		40 000	540 000																									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
114	ZIS/O1.9/RR	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ																																	

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i oceniona obsługa 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 zobowiązanie początkujące 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	
126	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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 3 500 000															8 000 000		
127	ZZM/O1.56/16 Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	8 612 000	SZ 2014			8 612 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 612 000 8 612 000 6 000 000 2 612 000															8 612 000		
128	ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie Parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2016	2017	500 000	SZ 2014			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													19 680	480 320		
129	ZIKiT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.	ZIKiT	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 300 000	300 000														300 000		
130	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2018	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		
131	ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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		
132	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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		
133	ZZM/O1.81/17 Przysposowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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		
134	ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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		
135	ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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		
136	ZIKiT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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													4 900 000		
137	ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	4 200 000	SZ 2016			4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												200 000		
138	ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta	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		
139	ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płazów - etap 2 i 3 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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		
140	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 600 000	SZ 2016			1 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	50 000 50 000	100 000 100 000	1 450 000 1 450 000												150 000		
141	ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	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												100 000		
Program ochrony przeciwpowodziowej																												
142	ZIKiT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2013				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
143	ZIKiT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2018	5 000 000	SZ 2016			5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000													5 000 000		
144	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 057 725	SZ 2013	557 725	500 000	4 057 725	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000										500 000		
145	ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2013	2017	3 576 606	SZ 2013	461 906	14 700	3 576 606	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000	3 100 000 3 100 000														3 100 000		
146	ZIKiT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016			15 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 400 000 15 400 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	4 500 000 4 500 000	4 800 000 4 800 000									400 000		
147	ZIKiT/O2.11/17 Wod-kan Gumińska, Wrobleła Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZIKiT	2017	2018	700 000	SZ 2016			700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	200 000 200 000	500 000 500 000													200 000		

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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
	MIESZKALNICTWO								
	Program pozyskiwania mieszkań								
WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2022	12 003 115	SZ. 2013	3 115		12 003 115
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybył i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2020	48 115 390	KI 2016	1 656 770	1 656 770	48 115 390
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2020	28 881 571	KI 2014	111 571		28 881 571
	OSWIATA I WYCHOWANIE								
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych								
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	54 875 871	SZ /KI 2014	31 881 773	4 044 098	54 875 871
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	33 438 840	SZ 2015	60 780	10 430 000	33 438 840
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czaragórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 093 190	KI 2010	161 190	150 000	11 093 190
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	6 921 169	SZ 2013	640 169	2 681 000	6 921 169
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcovej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2016	2017	1 000 280	SZ 2015		25 280	1 000 280
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2015	2018	7 665 668	KI 2015	2 150 668	3 061 000	7 665 668
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkwowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	9 814 337	KI 2015	275 337	2 739 000	9 814 337
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2017	4 726 572	KI 2012	137 572	2 500 000	4 726 572
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2021	20 304 182	SZ 2015	4 182	300 000	20 304 182
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	5 980 398	KI 2015	196 398	2 350 000	5 980 398
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	5 019 315	KI 2014	619 315	2 700 000	5 019 315
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 652 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 652 256
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 048 000	SZ 2015		148 000	5 048 000
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 328 844	SZ 2015	78 044	638 800	1 328 844
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
ZEO/E1.84/16	Szkoła 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
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		50 000	600 000
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
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
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

[illegible]

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość kosztowa zadania (brutto)	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 zobowiązanie 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
171	ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	3 000 000	SZ 2016		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	700 000 700 000	2 300 000 2 300 000														3 000 000
172	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	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	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000														200 000
		SPORT I REKREACJA								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	138 717 000 133 136 000 5 581 000	32 256 100 27 856 000 4 400 100	39 810 900 38 630 000 1 180 900	43 583 000 43 583 000	19 067 000 19 067 000	4 000 000 4 000 000											
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																									
173	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	16 095 999	KI 2011	95 999	16 095 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 000 000 16 000 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000											500 000
174	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowiana - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	2 650 000	SZ 2016		2 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 650 000 2 650 000	150 000 150 000	2 500 000 2 500 000														150 000
175	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													
176	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 140 000	SZ 2016		6 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 140 000 6 140 000	140 000 140 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000													140 000
177	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	5 500 000	SZ 2016		5 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000													500 000
178	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	7 983 900	SZ 2013	683 000	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
179	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie 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
180	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
181	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
182	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	4 951 400	SZ 2015		1 298 300	4 951 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 653 100 2 453 000 1 200 100	3 653 100 2 453 000 1 200 100													1 148 685	2 504 415
183	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
184	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	6 821 764	SZ 2015		621 764	6 821 764	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	6 044 156
185	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
186	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
187	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
188	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 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
189	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
190	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	4 200 000	SZ 2015		2 200 000	4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														2 000 000
191	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	10 000 000	SZ 2016			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000												10 000 000
192	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015			700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	700 000 700 000														700 000
193	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	13 135 000	SZ 2016		135 000	13 135 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	7 000 000 7 000 000	4 500 000 4 500 000											13 000 000

zmianw

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)	Podana i termin określona koszt 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						
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	6 142 680	SZ 2015		142 680	6 142 680	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 	4 000 000 4 000 000 														6 000 000						
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	8 180 000	SZ 2016			8 180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 180 000 8 180 000 	180 000 180 000 	2 000 000 2 000 000 	4 000 000 4 000 000 	2 000 000 2 000 000 											8 180 000							
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 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	3 300 000	SZ 2016			3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000 	1 300 000 1 300 000 	2 000 000 2 000 000 													3 300 000							
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	4 230 000	SZ 2016			4 230 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 230 000 4 230 000 	30 000 30 000 	200 000 200 000 	1 000 000 1 000 000 	3 000 000 3 000 000 											4 230 000							
ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	4 300 000	SZ 2016			4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000 	300 000 300 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 												4 300 000							
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	51 435 641 45 750 279 5 685 362	28 548 682 25 609 593 2 939 089	15 869 739 13 133 266 2 736 473	3 517 220 3 507 420 9 800	3 500 000 3 500 000 																		
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																																
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	5 168 034	4 361 700	12 229 734	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000 	2 700 000 2 700 000 													1 702 990	997 010							
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu nr 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2017	2019	3 194 311	SZ 2015			3 194 311	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 194 311 1 383 120 1 811 191	564 682 250 000 314 682	2 612 409 1 125 700 1 486 709	17 220 7 420 9 800												3 194 311							
ZBK/K1.12/15	Revitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2015	2017	4 197 509	SZ 2015		2 197 509	4 197 509	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 														2 000 000							
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																																
ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 450 000	SZ 2015			1 450 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 450 000 1 450 000 	150 000 150 000 	1 300 000 1 300 000 													150 000							
WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.	WI	2015	2017	1 920 000	KI 2016		420 000	1 920 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 768 293 731 707	1 500 000 768 293 731 707														1 500 000							
WI/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.	WI	2015	2018	1 560 000	KI 2016		360 000	1 560 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 614 634 585 366		1 200 000 614 634 585 366																				
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	11 316 294	KI 2016		4 532 294	11 316 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 784 000 6 784 000 	6 784 000 6 784 000 													2 849 186	3 934 814							
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	4 800 000	SZ 2015		100 000	4 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki 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							
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 	600 000 600 000 														600 000							
WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.	WI	2015	2017	7 192 664	KI 2016		1 892 664	7 192 664	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki 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							
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015		42 700	1 150 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 107 330 442 932 664 398		1 107 330 442 932 664 398																				
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	2 120 000	SZ 2015		520 000	2 120 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000 	1 600 000 1 600 000 														1 600 000							
WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2020	7 825 000	SZ 2015		25 000	7 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000 	400 000 400 000 	400 000 400 000 	3 500 000 3 500 000 	3 500 000 3 500 000 											800 000							
WI/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							

zmianv

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)	Podana 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 zasądzające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasądzania 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						
213	WI/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						
214	WI/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							
215	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							
216	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	48 961 949 45 543 703 3 418 246	17 430 870 15 882 211 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																																	
217	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	71 154 314	SZ 2014	56 633 232	3 672 171	71 154 314	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 848 911 10 848 911 	2 267 834 2 267 834	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					1 066 431	2 017 689						
218	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						
219	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							
220	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GKM 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							
221	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							
222	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														1 133 987	224 047						
223	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	1 782 001 475 490	768 001 204 925													2 042 003						
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	193 102 997 193 102 997 	17 010 000 17 010 000	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																																	
224	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							
225	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					32 915 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	32 915 000 32 915 000 	4 900 000 4 900 000	2 015 000 2 015 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	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							
226	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	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