

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

[illegible]

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)	Podana 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 realizowane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania 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						
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. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	18 052 639	SZ 2014		119 176	18 052 639	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 933 463 5 538 380 12 395 083	7 013 000 2 167 715 4 845 285	10 920 463 3 370 665 7 549 798														17 933 463						
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	1 384 544	KI 2014	116 850	994 681	1 384 544	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	273 013 268 763 4 250	273 013 268 763 4 250														273 013							
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	5 147 616	SZ 2014		1 142 657	5 147 616	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 004 959 1 202 068 2 802 891	4 004 959 1 202 068 2 802 891														4 004 959							
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	4 629 000	SZ 2016			4 629 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 629 000 1 430 097 3 198 903	294 894 94 344 200 550	4 334 106 1 335 753 2 998 353													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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 772 000 1 127 774 1 644 226	392 000 392 000 1 644 226	2 380 000 735 774 1 644 226													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		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																							
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiosłarskiej 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 812 100 1 685 270 3 126 830	287 000 287 000 3 126 830	4 525 100 1 398 270 3 126 830													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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 180 363 969 350 2 211 013	1 007 000 309 305 697 695	2 173 363 660 045 1 513 318													3 180 363							
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trackiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 508 001	SZ 2016			1 508 001	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 508 001 581 764 926 237	165 000 165 000 926 237	1 343 001 416 764 926 237													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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 000 547 055 904 945	142 000 142 000 904 945	1 310 000 405 055 904 945													1 452 000							
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Takińskiego wraz z budową połączenia jej 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 878 000 2 878 000	1 978 000 1 978 000	900 000 900 000													2 804 200							
GK/T1.105/15	Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	4 079 740	KI 2015	89 370	3 217 762	4 079 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	772 608 772 608	772 608														772 608							
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	9 579 781	SZ 2014	87 862		9 579 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 491 919 9 491 919	3 299 319 3 299 319	3 000 000 3 000 000	3 192 600 3 192 600												9 286 908							
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 200 000 44 200 000	550 000 550 000	7 000 000 7 000 000	21 000 000 21 000 000	15 650 000 15 650 000										187 575	362 425							
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2018	9 845 527	KI 2014	3 430 483	300 000	9 845 527	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 115 044 6 115 044	2 315 044 2 315 044	3 800 000 3 800 000													6 115 044							
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019		SZ 2014				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																							
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	9 250 000	SZ 2014		250 000	9 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000	500 000 500 000	6 500 000 6 500 000	2 000 000 2 000 000												9 000 000							
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	6 463 476	KI 2015	3 058 215	1 205 261	6 463 476	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000		2 200 000 2 200 000													60 000							
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygańskiego 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	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	2 770 111						
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego 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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000	1 900 000														34 500	1 865 410						
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 6 500 000	9 500 000 9 500 000	9 000 000 9 000 000												26 500 000						
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	9 800 740						

 zmianv

 przygotowanie  budowa

  przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin wykonania 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)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	ZIKiT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wróbela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	5 320 447	KI 2014	220 820	3 099 627	5 320 447
61	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	17 373 780	KI 2015	2 049 476	4 974 304	17 373 780
62	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
63	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
64	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
65	ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2017	724 900	SZ 2015		36 900	724 900
66	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
67	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
68	ZIKiT/T1.151/16 Revitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	3 142 497	SZ 2015		42 497	3 142 497
69	ZIKiT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015			2 000 000
70	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
71	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
72	ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłoną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	2 974 177	SZ 2015	29 397	44 780	2 974 177
73	ZIKiT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	9 070 000	SZ 2015		100 000	9 070 000
74	ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźmickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2020	4 919 557	SZ 2015			4 919 557
75	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
76	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
77	ZIKiT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Wązewskiego - etap I 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
78	ZIKiT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	8 000 000	SZ 2016			8 000 000
79	ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016			4 150 000
80	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	2 244 905
81	ZIKiT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Helens/Cwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000
82	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
83	ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	6 200 000	SZ 2016			6 200 000
84	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
85	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

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	
2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														2 000 000		
10 350 000 10 350 000	10 350 000 10 350 000														5 166 579	5 183 421	
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 1 250 000	250 000 250 000	1 000 000 1 000 000														250 000	
688 000 688 000	688 000 688 000															688 000	
240 000 240 000	240 000 240 000															240 000	
1 975 000 1 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000	1 000 000 1 000 000													75 000	
3 100 000 3 100 000	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000													200 000	
2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000														150 000	
1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000														1 500 000	
1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000													54 612	1 445 388	
2 900 000 2 900 000	900 000 900 000	2 000 000 2 000 000													67 158	2 832 842	
8 970 000 8 970 000	100 000 100 000	8 200 000 8 200 000	670 000 670 000													1 100 000	
4 919 557 4 919 557	19 557 19 557	1 900 000 1 900 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												300 000	
3 800 000 3 800 000		1 700 000 1 700 000	2 100 000 2 100 000												113 690		
490 000 490 000	490 000 490 000														79 950	410 050	
950 000 950 000	150 000 150 000	800 000 800 000														950 000	
8 000 000 8 000 000		3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000													350 000	
4 150 000 4 150 000	150 000 150 000	4 000 000 4 000 000														4 150 000	
1 198 505 1 198 505	1 198 505 1 198 505															1 198 505	
1 880 000 1 880 000		880 000 880 000	1 000 000 1 000 000													300 000	
2 000 000 2 000 000	200 000 200 000	1 800 000 1 800 000														2 000 000	
6 200 000 6 200 000	700 000 700 000	2 000 000 2 000 000	3 500 000 3 500 000													5 982 000	
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	
300 000 300 000	100 000 100 000	200 000 200 000														300 000	

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Indeksacja Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana 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/T1.183/17	Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2019	2020	31 724 706	SZ 2016			31 724 706
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
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
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiatki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, 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
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
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 140 000	SZ 2016			2 140 000
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
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	350 000	SZ 2016			350 000
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	314 453	SZ 2016			314 453
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
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
ZIKiT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016			
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000
ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 400 000	SZ 2016			1 400 000
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016			1 200 000
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
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
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

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	Łączne zobowiązania na zaciąganie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
31 724 706	360 000		10 000 000	21 364 706												360 000	
5 064 706	360 000		1 500 000	3 204 706													
26 660 000			8 500 000	18 160 000													
1 712 000		200 000	1 512 000													200 000	
1 712 000		200 000	1 512 000														
3 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000												450 000	
3 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000													
1 300 000		1 300 000														1 300 000	
1 300 000		1 300 000															
2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000													180 000	
2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000														
1 550 000	150 000	1 400 000														150 000	
1 550 000	150 000	1 400 000															
2 140 000	140 000	2 000 000														320 000	
2 140 000	140 000	2 000 000															
900 000	150 000	750 000														900 000	
900 000	150 000	750 000															
350 000		350 000														100 000	
350 000		350 000															
314 453	64 453	250 000														300 000	
314 453	64 453	250 000															
347 000	27 000	320 000														347 000	
347 000	27 000	320 000															
500 000	100 000	400 000														500 000	
500 000	100 000	400 000															
900 000	100 000	800 000														100 000	
900 000	100 000	800 000															
1 400 000	500 000	900 000														1 400 000	
1 400 000	500 000	900 000															
1 200 000	200 000	500 000	500 000													300 000	
1 200 000	200 000	500 000	500 000														
460 000	50 000	410 000														100 000	
460 000	50 000	410 000															
1 000 000	50 000	100 000	850 000													50 000	
1 000 000	50 000	100 000	850 000														
1 100 000	100 000	500 000	500 000													150 000	
1 100 000	100 000	500 000	500 000														

zmiany

[REDACTED] 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 limit obrotowa liczba 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 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		
105	ZIKiT/T1.223/17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018			SZ 2016		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
	GOSPODARKA KOMUNALNA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	96 234 100 77 509 000 18 725 100	1 209 000 1 209 000 8 225 100	8 225 100	3 000 000	4 250 000	6 550 000	6 450 000	6 450 000	5 500 000	5 500 000	20 200 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000					
	Program cmentarnictwa																												
106	WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	WI	2010	2017	7 973 062		SZ 2011	2 596 886	4 778 600	7 973 062	597 576 597 576	597 576													18 725 100	597 576		
107	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZIM	2010	2027	18 736 524		SZ 2011		18 736 524	18 736 524	11 424 11 424	8 225 100	3 000 000								7 500 000				18 725 100	11 424		
108	ZCK/U1.2/RR	Budowa cmentarza w Ruszczy <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2030	54 500 000		SZ 2011		54 500 000	54 500 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
109	ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2017	2029	9 600 000		SZ 2011		9 600 000	9 600 000	600 000 600 000				300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			600 000			
110	ZCK/U1.4/RR	Rozbudowa cmentarza Pychowice <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2025	1 000 000		SZ 2011		1 000 000	1 000 000					250 000	250 000	250 000	250 000										
111	ZCK/U1.5/RR	Poszerzenie cmentarza Grębałów <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2027	7 800 000		SZ 2011		7 800 000	7 800 000					300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
112	ZCK/U1.6/RR	Poszerzenie cmentarza Podgórskiego <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2025	3 300 000		SZ 2011		3 300 000	3 300 000					300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
113	ZCK/U1.7/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2025	350 000		SZ 2011		350 000	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000									
114	ZCK/U1.8/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2025	350 000		SZ 2011		350 000	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000									
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	445 538 662 329 437 465 116 101 197	184 350 883 148 548 859 35 802 024	130 590 158 71 780 703 58 809 455	79 297 621 57 807 903 21 489 718	13 500 000 13 500 000	26 500 000 26 500 000	11 300 000 11 300 000											
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																													
115	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	WS	2011	2022	350 383 955		SZ 2011	82 086 911	53 678 366	350 383 955	214 618 678 180 048 678 34 570 000	132 185 335 110 305 335 21 880 000	37 922 635 25 232 635 12 690 000	29 510 708	5 000 000	5 000 000	5 000 000									171 107 970		
116	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	WS	2011	2022	22 857 984		SZ 2011	4 687 984	3 170 000	22 857 984	15 000 000 15 000 000	10 000 000 10 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									10 000 000		
117	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2016	2017	1 250 000		KI 2012		500 000	1 250 000	750 000 750 000	750 000														750 000		
118	ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczych Skwerów" <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2016	2017	3 756 000		KI 2012		2 000 000	3 756 000	1 756 000 1 756 000	1 756 000														1 756 000		
119	ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2017	2018	650 000		KI 2012		650 000	650 000	30 000 30 000	620 000														30 000		
120	ZZM/O1.8/RR	Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2018	2019	634 000		SZ 2011		54 000	634 000	580 000 580 000		40 000	540 000												150 000		
121	ZIS/O1.9/RR	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu</i>	ZIS	2019	2021	15 000 000		SZ 2011			15 000 000	15 000 000 15 000 000			500 000	2 000 000	12 500 000												
122	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Ówiewienia <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2018	2019	2 250 000		SZ 2016		2 250 000	2 250 000		250 000	2 000 000															
123	KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	KSOS	2017	2019	4 500 000		SZ 2016		4 500 000	4 500 000	500 000 500 000	2 000 000	2 000 000													500 000		
124	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2019	4 777 926		SZ 2014		4 777 926	4 777 926	544 416 544 416	1 212 736	3 020 774													4 667 248		
125	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017	433 274		SZ 2014		173 744	433 274	259 530 259 530																	

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)	Planowana i limitowana obciążona bezma realizacji zadania	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 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	
126	ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2017	2018	4 804 487	SZ 2014	3 292 397	348 090	4 804 487	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000	564 000 600 000													1 164 000		
127	ZZM/O1.24/16	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017		KI 2014				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
128	ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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		
129	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2019	90 783 717	SZ 2014			90 783 717	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 783 717 15 099 263	14 031 439 2 326 421	50 976 139 8 486 421	25 776 139 4 286 421											82 967 847		
130	WI/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	WI	2017	2017	15 498	KI 2016			15 498	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 498 15 498	15 498													15 498		
131	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	ZIM	2017	2021	4 284 502	KI 2016			4 284 502	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 284 502 4 284 502	284 502 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000										284 502		
132	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2021	11 434 100	SZ 2015		864 100	11 434 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 570 000 10 570 000	270 000 300 000	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000										270 000		
133	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie niskiej emisji.	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			
134	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2018	1 790 080	SZ 2014	40 080	150 000	1 790 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	400 000 1 200 000	1 200 000												1 600 000		
135	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	1 500 000 1 500 000	6 500 000 6 500 000												8 000 000		
136	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	8 141 660	SZ 2014			8 141 660	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 141 660 8 141 660	6 000 000 6 000 000	2 141 660 2 141 660												8 141 660		
137	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		
138	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		
139	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	12 066 682	SZ 2014	6 116 682		12 066 682	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 950 000 3 520 000	4 800 000 3 180 000	1 150 000 340 000												5 950 000		
140	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	22 500 3 375	22 500 3 375												22 500		
141	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	211 450	SZ 2016			211 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	211 450 211 450	211 450 211 450													211 450		
142	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	4 849 107	SZ 2016			4 849 107	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 849 107 1 860 558	314 619 126 682	4 534 488 1 733 876												4 849 107		
143	ZZM/O1.82/17	Zamieszkaj obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 396 000	SZ 2016			2 396 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 396 000 2 396 000	196 000 196 000	2 200 000 2 200 000												2 396 000		
144	ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 360 000	SZ 2016			2 360 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 360 000 2 360 000	160 000 160 000	2 200 000 2 200 000												2 360 000		
145	ZIKiT/O1.89/17	Revitalizacja 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		
146	ZZM/O1.95/17	Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	4 154 000	SZ 2016			4 154 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 154 000 4 154 000	154 000 154 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000											154 000		
147	ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta	ZZM	2017	2018	126 150	SZ 2016			126 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	126 150 126 150	6 150 6 150	120 000 120 000												126 150		

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 wydatków (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 budżetu na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaszczytów 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	
148	ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płazów - etap 2 i 3 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 620 000	SZ 2016		1 620 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 620 000 1 620 000 1 620 000	120 000 1 500 000															1 620 000		
149	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia 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 1 600 000	50 000 100 000 1 450 000															150 000		
150	ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	2017	2019	4 072 000	SZ 2016		4 072 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 072 000 4 072 000 4 072 000	72 000 2 000 000 2 000 000															72 000		
Program ochrony przeciwpowodziowej																												
51	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																			
152	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 5 000 000	2 000 000 3 000 000 3 000 000															5 000 000		
153	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 3 000 000	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000											500 000		
154	ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2013	2017	3 550 106	SZ 2013	461 906	14 700	3 550 106	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 073 500 3 073 500 3 073 500	3 073 500 3 073 500 3 073 500														3 073 500		
155	ZIKiT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice 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 15 400 000	100 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	4 500 000 4 500 000 4 500 000	4 800 000 4 800 000 4 800 000											400 000		
156	ZIKiT/O2.11/17 Wod-kan Gumińska, Wroble 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	700 000 700 000 700 000	200 000 500 000 500 000															200 000		
MIESZKALNICTWO										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	83 347 100 83 347 100 83 347 100	16 000 000 23 900 000 24 100 000	23 900 000 24 100 000 24 100 000	24 100 000 24 100 000 24 100 000	13 377 100 13 377 100 13 377 100	3 000 000 3 000 000 3 000 000	2 970 000 2 970 000 2 970 000											
Program pozyskiwania mieszkań																												
157	WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2017	16 667	SZ 2013	3 115		16 667	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 552 13 552 13 552	13 552 13 552 13 552														13 552		
158	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2022	11 986 448	SZ 2013			11 986 448	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 986 448 11 986 448 11 986 448	16 448 16 448 16 448	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	2 970 000 2 970 000 2 970 000										16 448		
159	WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2017	1 689 975	KI 2016		1 578 332	1 689 975	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	111 643 111 643 111 643	111 643 111 643 111 643														42 120 433	110 000	
160	ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2016	2020	44 690 207	KI 2016			44 690 207	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 690 207 44 690 207 44 690 207	8 388 357 8 388 357 8 388 357	15 400 000 15 400 000 15 400 000	12 100 000 12 100 000 12 100 000	8 801 850 8 801 850 8 801 850											42 120 433	110 000	
161	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowieza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2017	111 571	KI 2014	111 571		111 571	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
162	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowieza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2020	26 545 250	KI 2014			26 545 250	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 545 250 26 545 250 26 545 250	7 470 000 7 470 000 7 470 000	6 500 000 6 500 000 6 500 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	2 575 250 2 575 250 2 575 250											21 393 054	5 152 196	
OSWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	146 183 950 130 549 478 15 634 472	40 600 956 32 179 982 8 420 974	39 195 663 34 911 946 4 283 717	25 537 331 22 607 550 2 929 781	20 910 000 20 910 000 20 910 000	19 940 000 19 940 000 19 940 000												
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																												
163	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	56 132 081	SZ/KI 2014	31 881 773	4 044 098	56 132 081	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 206 210 20 206 210 20 206 210	5 206 210 5 206 210 5 206 210	5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000													6 706 210	
164	ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	33 038 320	SZ 2015	60 780	10 430 000	33 038 320	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 547 540 10 097 542 12 449 998	9 825 876 4 280 046 5 545 830	7 458 333 3 483 946 3 974 387	5 263 331 2 333 550 2 929 781													16 537 360	
165	ZEO/E1.10/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	116 020	SZ 2015			116 020	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	116 020 11 602 104 418	115 260 11 526 103 734	760 76 684														116 020	
166	ZEO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	432 940	SZ 2015			432 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	432 940 43 294 389 646	90 000 9 000 81 000	342 940 34 294 308 646														90 000	
167	ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 093 190	KI 2010	161 190	150 000	11 093 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 782 000 10 782 000 10 782 000		1 458 000 1 458 000	1 474 000 1 474 000	5 910 000 5 910 000	1 940 000 1 940 000											1 458 000	
168	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.	ZEO	2014	2017	2 885 950	SZ 2016	1 133 750	1 550 000	2 885 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	202 200 202 200 202 200	202 200 202 200 202 200															202 200	

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 limit obrotowa kasa realizacja 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 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	
169	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	7 121 169	SZ 2013	640 169	2 681 000	7 121 169	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	1 800 000 700 000	1 300 000 1 300 000												871 043	1 628 957	
170	WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2016	2017	240 980	SZ 2015		25 280	240 980	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	215 700 215 700	215 700 215 700														215 700	
171	ZIM/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2016	2017	759 300	SZ 2015			759 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	759 300 759 300	759 300 759 300														759 300	
172	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2015	2017	7 573 668	KI 2015	2 150 668	5 218 700	7 573 668	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	204 300 204 300	204 300 204 300													204 300		
173	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	9 814 337	KI 2015	275 337	2 739 000	9 814 337	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000	5 800 000 5 800 000	1 000 000 1 000 000												4 584 784	1 215 216	
174	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2017	4 726 572	KI 2012	137 572	2 500 000	4 726 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 089 000 2 089 000	2 089 000 2 089 000												1 540 194	548 806		
175	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	355 232	SZ 2015	4 182	300 000	355 232	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	51 050 51 050	51 050 51 050														51 050	
176	WI/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2015	2017		SZ 2015				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
177	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2015	2021	19 948 950	SZ 2015			19 948 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 948 950 19 948 950	448 950 3 000 000	3 000 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000											19 948 950	
178	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	6 120 398	KI 2015	196 398	2 350 000	6 120 398	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 574 000 3 574 000	1 574 000 500 000	500 000 1 500 000												559 944	1 514 056	
179	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	5 319 315	KI 2014	619 315	2 700 000	5 319 315	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	800 000 800 000	1 200 000 1 200 000												1 536 870	300 000	
180	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 532 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 532 256	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 020 000 2 020 000	2 020 000 2 020 000													567 879	1 452 121	
181	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	5 918 000	SZ 2015		148 000	5 918 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 770 000 5 770 000	1 200 000 1 200 000	4 570 000 4 570 000													5 770 000	
182	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 377 844	SZ 2015	78 044	638 800	1 377 844	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	661 000 161 000 500 000	661 000 500 000														661 000	
183	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	
184	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 600 000 7 600 000	600 000 600 000	4 000 000 3 000 000	3 000 000												7 600 000	
185	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000	550 000														550 000	
186	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	8 350 100	SZ 2016		150 100	8 350 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 200 000 8 200 000	2 000 000 2 000 000	4 200 000 2 000 000	2 000 000												8 200 000	
187	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	2 698 110	SZ 2016			2 698 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 698 110 712 000 1 986 110	2 698 110 712 000 1 986 110														2 698 110	
188	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	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000	430 000 430 000														430 000	
189	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	
190	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. SPORT I REKREACJA	ZEO	2017	2018	1 525 630	SZ 2016			1 525 630	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 525 630 60 000 1 465 630	60 000 60 000	1 465 630 1 465 630													60 000	
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	152 658 050 147 877 050 5 581 000	36 767 150 32 367 050 4 400 100	37 740 900 36 560 000 1 180 900	55 083 000 55 083 000	19 067 000 19 067 000	4 000 000 4 000 000											
191	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	3 200 000	SZ 2016			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	1 200 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000													3 200 000
192	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											16 000 000

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowa wartość kosztów realizacji 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 zobowiązania do realizacji w 2017 bieżącej kolumnie	Limit zobowiązań do realizacji 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	
193	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	2 610 700	SZ 2016		2 610 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 610 700 2 610 700	110 700 110 700	2 500 000 2 500 000														110 700	
194	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														
195	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 118 080	SZ 2016		6 118 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 118 080 6 118 080	118 080 118 080	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000													118 080	
196	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	5 116 850	SZ 2016		5 116 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 116 850 5 116 850	116 850 116 850	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000													116 850	
197	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	9 482 200	SZ 2013	683 000	2 500 000	9 482 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 199 200 4 818 300 1 380 900	4 968 300 4 268 300 700 000	1 230 900 550 000 680 900												3 175 686	2 302 400	
198	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	24 741 572	KI 2011	241 572	24 741 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000	1 500 000 1 500 000	3 000 000 3 000 000	16 000 000 16 000 000	4 000 000 4 000 000												24 500 000	
199	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 350 000	SZ 2015		5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000	1 200 000 1 200 000	2 200 000 2 200 000	1 950 000 1 950 000													147 600	5 202 400
200	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	14 913 324	KI 2014	1 349 624	5 969 000	14 913 324	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 594 700 4 594 700 3 000 000	5 784 700 3 284 700 2 500 000	1 810 000 1 310 000 500 000												5 671 972	1 922 728	
201	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
202	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejorz 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
203	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawali (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	10 321 764	SZ 2015		621 764	10 321 764	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 700 000 9 700 000	3 200 000 3 200 000	4 000 000 4 000 000	2 500 000 2 500 000												14 528	9 544 156
204	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 357 555	SZ 2015		43 050	1 357 555	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 314 505 1 314 505	1 314 505														1 314 505	
205	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
206	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	1 012 300	SZ 2015		1 012 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 012 300 1 012 300	12 300 12 300	500 000 500 000	500 000 500 000														12 300
207	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	
208	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	775 060	SZ 2015		25 060	775 060	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000	750 000 750 000															750 000
209	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	3 743 280	SZ 2015		2 200 000	3 743 280	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 543 280 1 543 280	1 543 280														1 543 280	
210	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	9 050 000	SZ 2016			9 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 050 000 9 050 000	2 250 000 2 250 000	1 800 000 1 800 000	5 000 000 5 000 000													9 050 000
211	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	599 465	SZ 2015			599 465	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	599 465 599 465	599 465															599 465
212	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strakowa 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
213	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	3 200 000	SZ 2016			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	2 200 000 2 200 000	1 000 000 1 000 000														3 200 000
214	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
215	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	2 110 870	SZ 2016			2 110 870	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 110 870 2 110 870	110 870 110 870	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													2 110 870
216	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	8 135 000	SZ 2016			8 135 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 135 000 8 135 000	135 000 135 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000												8 135 000

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)	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 na koniec 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym	
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
217	ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szkłane Domy 2 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018				SZ 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
218	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	4 200 000			SZ 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000		200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000											4 200 000	
219	ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019				SZ 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	64 451 954 55 548 859 8 903 095	32 792 665 26 635 843 6 156 822	20 593 319 17 856 846 2 736 473	5 341 220 5 331 420 9 800	5 724 750 5 724 750												
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																											
220	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	12 375 624		5 168 034	KI 2013	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 845 890 2 700 000 145 890	2 845 890 2 700 000 145 890													1 702 990	1 142 900	
221	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	3 444 311			SZ 2015	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 444 311 1 633 120 1 811 191	814 682 500 000 314 682	2 612 409 1 125 700 1 486 709	17 220 7 420 9 800												3 444 311	
222	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	4 335 896		1 615 896	SZ 2015	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 720 000 2 000 000 720 000	2 720 000 2 000 000 720 000													2 720 000		
Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																											
223	KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.	KD	2017	2018	1 400 000			SZ 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 400 000 1 400 000	917 300 917 300	482 700 482 700													1 400 000	
224	ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 450 000			SZ 2015	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	
225	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	536 846		420 000	KI 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	116 846 59 848 56 998	116 846 59 848 56 998													116 846		
226	ZIM/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.	ZIM	2015	2017	1 383 154			KI 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 383 154 708 445 674 709	1 383 154 708 445 674 709													1 383 154		
227	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	2017				KI 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
228	ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.	ZIM	2015	2018	1 200 000			KI 2016	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														
229	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2020	6 080 000			SZ 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 080 000 6 080 000	207 250 207 250	1 824 000 1 824 000	2 224 750 2 224 750												207 250	
230	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	7 977 182		5 236 398	KI 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 740 784 2 137 022 603 762	2 740 784 2 137 022 603 762													2 849 186		
231	ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2015	2017	5 194 059			KI 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 194 059 3 445 978 1 748 081	5 194 059 3 445 978													5 194 059		
232	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	3 750 000		200 000	SZ 2015	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 550 000 3 550 000	550 000 550 000	3 000 000 3 000 000													550 000	
233	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	7 589 271		5 000 891	SZ 2015	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000														600 000	
234	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	4 058 088		1 892 664	KI 2016	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 165 424 1 379 041 786 383	2 165 424 1 379 041 786 383														2 165 424	

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	Indywidualna realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin ostateczna korekta 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 na koniec 2017 i kolejne lata	Limit obowiązków do zaspokojenia 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
235	ZIM/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>	ZIM	2015	2017	3 138 176			3 138 176	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 138 176 2 031 859 1 106 317	3 138 176 2 031 859 1 106 317														3 138 176	
236	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		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															
237	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	3 922 700		520 000	3 922 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 402 700 3 402 700	3 402 700 3 402 700														3 402 700	
238	WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	37 153		25 000	37 153	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 153 12 153	12 153 12 153														12 153	
239	ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2020	7 787 847			7 787 847	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 787 847 7 787 847	387 847 387 847	400 000 400 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000											787 847	
240	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	143 123		116 065	143 123	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	27 058 27 058	27 058 27 058														27 058	
241	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	4 369 342			4 369 342	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 369 342 4 369 342	3 069 342 3 069 342	1 300 000 1 300 000													4 369 342	
242	WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	195 540		76 996	195 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	118 544 118 544	118 544 118 544														118 544	
243	ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	2 181 456			2 181 456	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 181 456 2 181 456	731 456 731 456	1 450 000 1 450 000													2 181 456	
244	WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	150 057		150 000	150 057	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	57 57	57 57														57	
245	ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2017	149 943			149 943	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	149 943 149 943	149 943 149 943														149 943	
246	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 000 000			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000													500 000	
247	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 350 000			2 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 350 000 2 350 000	350 000 350 000	2 000 000 2 000 000													350 000	
248	WI/K2.43/17	Budowa pomnika plk. Ryszarda Kuklińskiego <i>Cel: Wybudowany pomnik plk. Ryszarda Kuklińskiego.</i>	WI	2017	2017					Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
249	KD/K2.43/17	Budowa pomnika plk. Ryszarda Kuklińskiego <i>Cel: Wybudowany pomnik plk. Ryszarda Kuklińskiego.</i>	KD	2017	2018	1 200 000			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000	500 000 500 000	700 000 700 000													500 000	
250	KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2018	1 716 880			1 716 880	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 716 880 1 716 880		1 716 880 1 716 880														
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	53 807 839 19 387 264 4 295 434	21 313 122 19 387 264 1 925 858	4 741 854 3 393 124 1 348 730	6 452 863 5 432 017 1 020 846	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																											
251	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	72 671 468		56 633 232	3 672 171	72 671 468	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 366 065 12 366 065	3 784 988 3 784 988	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	3 534 843
252	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2020	4 976 988		1 917 988	1 400 000	4 976 988	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 659 000 1 659 000	795 000 795 000	264 000 264 000	300 000 300 000	300 000											795 000

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)	Podstawa 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 realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania 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	
253	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	14 499 551	SZ 2011	6 399 551	500 000	14 499 551	Wydatki ogółem, w tym:	7 600 000	600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										600 000
											środki własne dot. realizacji	7 600 000	600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
254	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2017	2018	1 416 900	SZ 2015			1 416 900	Wydatki ogółem, w tym:	1 416 900	1 116 900	300 000													1 416 900	
											środki własne dot. realizacji	1 416 900	1 116 900	300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
255	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2017	10 182 626	KI 2015	772 031	3 166 170	10 182 626	Wydatki ogółem, w tym:	6 244 425	6 244 425													10 182 627		
											środki własne dot. realizacji	6 244 425	6 244 425															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
256	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	ZIM	2007	2022	18 255 575	KI 2015			18 255 575	Wydatki ogółem, w tym:	18 255 575	5 755 575	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									13 356 290	
											środki własne dot. realizacji	18 255 575	5 755 575	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
257	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców.	GD	2017	2018	1 410 000	SZ 2014			1 410 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 410 000	1 050 000	360 000													1 050 000	
											środki własne dot. realizacji	141 000	105 000	36 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 269 000	945 000	324 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
258	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:	145 000	145 000														145 000	
											środki własne dot. realizacji	145 000	145 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
259	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	2 529 808	KI 2015		905 356	2 529 808	Wydatki ogółem, w tym:	1 624 452	1 624 452													1 133 987	490 465	
											środki własne dot. realizacji	733 000	733 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	891 452	891 452															
											Fazy realizacji inwestycji																	
260	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	3 059 883	SZ 2016		220 001	3 059 883	Wydatki ogółem, w tym:	2 839 882	86 382	1 395 712	1 357 788												2 071 881	
											środki własne dot. realizacji	752 959	26 216	389 801	336 942													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 086 923	60 166	1 005 911	1 020 846													
											Fazy realizacji inwestycji																	
261	KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej Cel: Polepszenie usług publicznych	KD	2017	2018	190 000	SZ 2016			190 000	Wydatki ogółem, w tym:	190 000	76 000	114 000													76 000	
											środki własne dot. realizacji	190 000	76 000	114 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
262	WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.	WR	2017	2018	56 540	SZ 2017			56 540	Wydatki ogółem, w tym:	56 540	34 400	22 140													34 400	
											środki własne dot. realizacji	8 481	5 160	3 321														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	48 059	29 240	18 819														
											Fazy realizacji inwestycji																	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	193 102 997	22 010 000	7 525 000	13 000 000	14 567 997	22 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000							
										środki własne dot. realizacji	193 102 997	22 010 000	7 525 000	13 000 000	14 567 997	22 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Gospodarowanie mieniem Miasta																											
263	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:	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					8 110 000	
											środki własne dot. realizacji	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
264	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:	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					900 000	
											środki własne dot. realizacji	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000									