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

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łącznie nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 594 764 075**	**360 200 635**	**338 783 973**	**302 099 737**	**194 924 011**	**129 680 279**	**99 832 400**	**51 436 960**	**29 482 400**	**25 437 520**	**23 761 040**	**23 169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	środki własne dot. realizacji										**1 149 860 316**	**285 702 867**	**202 529 087**	**186 713 705**	**114 452 637**	**123 012 020**	**93 450 000**	**47 900 000**	**26 100 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**					
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**444 903 759**	**74 497 768**	**136 254 886**	**115 386 032**	**80 471 374**	**6 668 259**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	Zobowiązania																									**170 964 076**	**620 354 921**
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**131 538 218**	**29 861 701**	**42 132 680**	**33 071 356**	**10 097 481**	**9 375 000**		**7 000 000**									
										środki własne dot. realizacji	**100 131 193**	**25 995 198**	**29 021 365**	**26 071 426**	**6 321 863**	**5 721 341**		**7 000 000**									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**31 407 025**	**3 866 503**	**13 111 315**	**6 999 930**	**3 775 618**	**3 653 659**											
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																										
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*25 110 000*	KI 2015		*5 300 000*	*25 110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 810 000**	**146 765**	**11 592 485**	**7 557 135**	**513 615**												146 765
										środki własne dot. realizacji	19 810 000	146 765	11 592 485	7 557 135	513 615												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*19 744 000*	SZ 2015			*19 744 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 744 000**	**9 344 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 200 000**	**3 200 000**											9 344 000
										środki własne dot. realizacji	19 744 000	9 344 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	3 200 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*25 936 100*	SZ 2015		*500 000*	*25 936 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 436 100**	**2 974 400**	**4 461 600**	**9 280 100**	**3 270 000**	**5 450 000**											2 974 400
										środki własne dot. realizacji	18 986 100	2 974 400	4 461 600	8 110 100	1 290 000	2 150 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 450 000			1 170 000	1 980 000	3 300 000											
										Fazy realizacji inwestycji																	
4	BZ/Z1.5/14	**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.***	BZ	2014	2016	*9 733 127*	KI 2013	*700 000*	*4 199 999*	*9 733 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 833 128**	**4 833 128**														4 833 127	
										środki własne dot. realizacji	966 625	966 625															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 866 503	3 866 503															
										Fazy realizacji inwestycji																	
5	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2020	*16 473 630*	SZ 2015		*531 993*	*16 473 630*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 941 637**	**3 994 808**	**7 134 829**	**2 649 000**	**1 438 000**	**725 000**											10 000 000
										środki własne dot. realizacji	**7 717 417**	3 994 808	1 472 561	1 356 805	521 902	371 341											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 224 220**		5 662 268	1 292 195	916 098	353 659											
										Fazy realizacji inwestycji																	
6	BZ/Z1.1z/16	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*10 240 000*	SZ 2015		*8 300 000*	*10 240 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 940 000**	**780 000**	**600 000**	**400 000**	**160 000**												780 000
										środki własne dot. realizacji	1 940 000	780 000	600 000	400 000	160 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
7	MOPS/W1.18/14	**Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS** ***Cel:*** ***Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS***	MOPS	2014	2016	*1 080 380*	KI 2014	*7 380*	*978 000*	*1 080 380*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**95 000**	**95 000**												95 000	
										środki własne dot. realizacji	95 000	95 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
8	MOPS/W1.19/15	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6** ***Cel:*** ***Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.***	MOPS	2015	2022	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**		**500 000**	**722 000**				**500 000**									1 722 000
										środki własne dot. realizacji	1 722 000		500 000	722 000				500 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	MOPS/W1.23/15	**Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2015	2016	*411 332*	SZ 2015		*15 400*	*411 332*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**395 932**	**395 932**												28 600	367 332
										środki własne dot. realizacji	395 932	395 932															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
10	SO/W1.24/15	**Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na***	SO	2015	2016	*218 680*	SZ 2015		*107 480*	*218 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**111 200**	**111 200**													111 200
										środki własne dot. realizacji	111 200	111 200															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	MOPS/W1.26/15	**Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych** ***Cel:*** ***Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.***	MOPS	2015	2016	*146 000*	SZ 2015		*76 000*	*146 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**70 000**	**70 000**												70 000	
										środki własne dot. realizacji	70 000	70 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
12	MOPS/W1.28/15	**Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ***Cel:*** ***Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych***	MOPS	2015	2016	*552 000*	SZ 2015			*552 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**552 000**	**552 000**													552 000
										środki własne dot. realizacji	552 000	552 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
13	MOPS/W1.30/16	**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2016	2019	*23 476 081*	SZ 2015			*23 476 081*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 476 081**	**553 328**	**13 343 766**	**8 063 121**	**1 515 866**											553 328
										środki własne dot. realizacji	10 609 779	553 328	5 894 719	3 525 386	636 346												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302		7 449 047	4 537 735	879 520												
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS, ul.Helclów	2016	2022	*13 900 000*	SZ 2015			*13 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 900 000**	**5 400 000**	**2 000 000**					**6 500 000**								13 003 000
										środki własne dot. realizacji	13 900 000	5 400 000	2 000 000					6 500 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
15	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018	*2 011 140*	SZ 2013		*500 000*	*2 011 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 511 140**	**511 140**	**500 000**	**500 000**												1 011 140
										środki własne dot. realizacji	1 511 140	511 140	500 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
16	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZIKiT	2016	2018	*2 000 000*	SZ 2013			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**100 000**		**1 900 000**												100 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	100 000		1 900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania wymagające spłaty 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia 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*
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 943 251**	**1 213 480**	**729 771**														
										środki własne dot. realizacji	**1 943 251**	**1 213 480**	**729 771**														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
17	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*	WI	2014	2016	*200 000*	SZ 2014		*100 000*	*200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**															100 000
	WI/B1.1/14									środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
18	**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*	KMPSP	2015	2017	*2 343 251*	SZ 2014		*500 000*	*2 343 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 843 251**	**1 113 480**	**729 771**													13 999	1 829 252
	KMPSP/B1.2/15									środki własne dot. realizacji	1 843 251	1 113 480	729 771														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									**Wydatki ogółem, w tym:**	**324 504 049**	**56 894 650**	**78 983 060**	**90 718 790**	**28 045 680**	**24 726 429**	**21 292 400**	**7 536 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
										środki własne dot. realizacji	**229 258 500**	**46 762 595**	**50 413 760**	**60 447 316**	**25 913 000**	**21 711 829**	**17 910 000**	**4 000 000**	**2 100 000**								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**95 245 549**	**10 132 055**	**28 569 300**	**30 271 474**	**2 132 680**	**3 014 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
19	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*7 939 142*	SZ 2012	*35 000*		*7 939 142*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 904 142**	**1 207 962**	**1 654 100**	**394 080**	**2 520 000**	**2 128 000**										124 000	1 083 962
	ZIKiT/T1.9/13									środki własne dot. realizacji	7 904 142	1 207 962	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
20	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2020	*22 590 038*	SZ 2011	*501 408*	*880 000*	*22 590 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 208 630**	**6 120 000**	**3 000 000**	**4 988 630**	**5 000 000**	**2 100 000**										137 890	10 998 430
	ZIKiT/T1.14/05									środki własne dot. realizacji	21 208 630	6 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
21	**Przebudowa Rynku Podgórskiego** *Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*	ZIKIT	2006	2016	7 721 572	KI 2009	*2 776 213*	*3 850 295*	*7 721 572*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 095 064**	**1 095 064**														941 162	150 000
	ZIKiT/T1.29/06									środki własne dot. realizacji	1 095 064	1 095 064															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
22	**Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2023	*19 974 854*	SZ 2015	*277 354*	*29 000*	*19 974 854*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 668 500**	**129 000**	**539 500**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**							261 000	
	ZIKiT/T1.30/10									środki własne dot. realizacji	19 668 500	129 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
23	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	*5 350 000*	SZ 2011			*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 350 000**	**100 000**		**75 000**	**175 000**	**5 000 000**											100 000
	ZIKiT/T1.31/11									środki własne dot. realizacji	5 350 000	100 000		75 000	175 000	5 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
24	**Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	KI 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**			**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**									
	ZIKiT/T1.32/08									środki własne dot. realizacji	10 150 000			40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
25	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2020	*2 402 519*	KI 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 323 829**				**150 000**	**2 173 829**											
	ZIKiT/T1.33/09									środki własne dot. realizacji	2 323 829				150 000	2 173 829											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
26	**Przebudowa ul. Zdunów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	*2 910 000*	SZ 2011			*2 910 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 910 000**			**30 000**	**170 000**	**910 000**	**1 800 000**										
	ZIKiT/T1.34/RR									środki własne dot. realizacji	2 910 000			30 000	170 000	910 000	1 800 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
27	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2021	*10 784 800*	KI 2010	*17 800*		*10 784 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 767 000**		**100 000**	**2 667 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**										
	ZIKiT/T1.35/06									środki własne dot. realizacji	10 767 000		100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
28	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2029	*47 475 339*	KI 2011	*1 977 351*	*845 653*	*47 475 339*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 652 335**	**8 953 335**	**4 853 000**	**4 808 880**	**1 897 080**	**3 014 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**	44 652 335	
	ZIKiT/T1.51/11									środki własne dot. realizacji																	
										koncesja	44 652 335	8 953 335	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		
										Fazy realizacji inwestycji																	
29	**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jablonna** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	*2 530 000*	KI 2014	28 000	*970 000*	*2 530 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 532 000**	**1 532 000**														1 405 977	125 387
	ZIKiT/T1.83/14									środki własne dot. realizacji	1 532 000	1 532 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
30	**Przebudowa ul. Przewóz** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	*2 114 054*	KI 2014	36 654	*300 000*	*2 114 054*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 777 400**	**1 777 400**														1 627 398	
	ZIKiT/T1.85/14									środki własne dot. realizacji	1 777 400	1 777 400															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
31	**Przebudowa ul. Lubockiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2016	*8 342 500*	KI 2011	*4 345 000*	*500 000*	*8 342 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 497 500**	**3 497 500**														419 145	3 078 355
	ZIKiT/T1.89/10									środki własne dot. realizacji	3 497 500	3 497 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
32	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2018	*21 208 850*	SZ 2014	*116 850*		*21 208 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 092 000**	**1 309 500**	**11 433 100**	**8 349 400**													3 560 600
	ZIKiT/T1.90/14									środki własne dot. realizacji	6 516 200	1 309 500	2 627 200	2 579 500													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	14 575 800		8 805 900	5 769 900													
										Fazy realizacji inwestycji																	
33	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*2 579 001*	SZ 2014		*72 000*	*2 579 001*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 507 001**	**2 507 001**															2 507 001
	ZIKiT/T1.91/15									środki własne dot. realizacji	1 328 281	1 328 281															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 178 720	1 178 720															
										Fazy realizacji inwestycji																	
34	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz 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	*9 771 700*	SZ 2014		*28 423*	*9 800 123*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 771 700**	**1 153 000**	**8 618 700**													39 227	9 664 823
	ZIKiT/T1.92/14									środki własne dot. realizacji	3 018 900	1 153 000	1 865 900														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 752 800		6 752 800														
										Fazy realizacji inwestycji																	
35	**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	*2 772 100*	SZ 2014			*2 772 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 772 100**		**412 100**	**2 360 000**													
	ZIKiT/T1.93/RR									środki własne dot. realizacji	856 406		127 300	729 106													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 915 694		284 800	1 630 894													
										Fazy realizacji inwestycji																	
36	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	ZIKiT/T1.94/15									środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
37	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 012 000*	SZ 2014			*2 012 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 012 000**		**1 312 000**	**700 000**													100 000
	ZIKiT/T1.95/RR									środki własne dot. realizacji	621 600		405 300	216 300													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 400		906 700	483 700													
										Fazy realizacji inwestycji																	

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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia 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
38	ZIKiT/T1.96/15	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*4 304 500*	SZ 2014			*4 304 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 304 500**		**2 372 500**	**1 932 000**													300 000
											środki własne dot. realizacji	1 474 600		877 700	596 900													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 829 900		1 494 800	1 335 100													
											Fazy realizacji inwestycji																	
39	ZIKiT/T1.97/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*3 292 200*	SZ 2014			*3 292 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 292 200**	**111 900**	**3 180 300**														362 100
											środki własne dot. realizacji	1 017 200	111 900	905 300														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 275 000		2 275 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	ZIKiT/T1.99/RR	**Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulicy Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 500 000*	SZ 2014			*1 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**157 000**	**1 002 000**	**341 000**												140 000
											środki własne dot. realizacji	463 500		48 500	309 600	105 400												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 036 500		108 500	692 400	235 600												
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	ZIKiT/T1.100/RR	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 452 200*	SZ 2014			*1 452 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 452 200**		**162 100**	**1 290 100**													
											środki własne dot. realizacji	448 700		50 100	398 600													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 003 500		112 000	891 500													
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*13 012 300*	SZ 2014			*13 012 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 012 300**	**1 424 900**	**3 593 700**	**7 993 700**													13 012 300
											środki własne dot. realizacji	4 020 100	1 424 900	617 900	1 977 300													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 200		2 975 800	6 016 400													
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Takliińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru trasportem kolejowym.*	ZIKiT	2015	2018	*2 922 432*	SZ 2014		*61 992*	*2 922 432*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 860 440**	**36 440**	**1 924 000**	**900 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	2 860 440	36 440	1 924 000	900 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	GK/T1.105/15	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	GK	2015	2017	*4 339 090*	SZ 2014	48 506	*40 864*	*4 339 090*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 249 720**	**3 990 370**	**259 350**													518 700	3 731 020
											środki własne dot. realizacji	4 249 720	3 990 370	259 350														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	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	*11 280 462*	SZ 2014		*87 862*	*11 280 462*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 192 600**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 192 600**											205 011	10 987 589
											środki własne dot. realizacji	11 192 600	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	ZIKiT/T1.110/15	**Przebudowa ul. Wiślnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*822 140*	KI 2015		*22 140*	*822 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														800 000	
											środki własne dot. realizacji	800 000	800 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	ZIKiT/T1.111/15	**Przebudowa ul. św. Anny** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*1 323 720*	KI 2015		*23 720*	*1 323 720*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**1 300 000**														1 300 000	
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
48	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*9 230 483*	KI 2014	2 630 483	*800 000*	*9 230 483*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 800 000**	**300 000**	**1 700 000**	**3 800 000**												90 000	5 710 000
											środki własne dot. realizacji	5 800 000	300 000	1 700 000	3 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIS	2015	2018	*9 500 000*	SZ 2014			*9 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 500 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
50	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*8 273 000*	KI 2015	151 000	*2 910 000*	*8 273 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 212 000**	**1 612 000**	**1 400 000**	**2 200 000**												1 011 798	600 202
											środki własne dot. realizacji	5 212 000	1 612 000	1 400 000	2 200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2017	*2 993 200*	SZ 2015		*72 000*	*2 993 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 921 200**	**106 590**	**2 814 610**													72 000	2 849 200
											środki własne dot. realizacji	2 921 200	106 590	2 814 610														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	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	*2 863 200*	SZ 2015		*14 000*	*2 863 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 849 200**	**99 200**	**2 750 000**													34 590	2 814 610
											środki własne dot. realizacji	2 849 200	99 200	2 750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	ZIKiT/T1.119/15	**Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*2 483 000*	SZ 2015		*500 000*	*2 483 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 983 000**	**1 983 000**														1 980 220	2 780
											środki własne dot. realizacji	1 983 000	1 983 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*10 000 000*	SZ 2015			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**		**2 622 600**	**7 377 400**													99 630
											środki własne dot. realizacji	10 000 000		2 622 600	7 377 400													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	ZIKiT/T1.126/RR	**Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2019		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*5 594 120*	KI 2014	220 820		*5 594 120*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 373 300**	**3 373 300**	**2 000 000**													12 000	5 361 300
											środki własne dot. realizacji	5 373 300	3 373 300	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
57	ZIKiT/T1.136/15	**Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2016	*705 000*	SZ 2015		*5 000*	*705 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**700 000**															700 000
											środki własne dot. realizacji	700 000	700 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	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	2018		KI 2015	1 449 476	*600 000*	*17 399 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 350 000**	**5 000 000**	**5 800 000**	**4 550 000**												10 116 579	5 233 421
											środki własne dot. realizacji	15 350 000	5 000 000	5 800 000	4 550 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
59	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** *Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.*	ZIKiT	2015	2017		SZ 2015			*2 980 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 980 000**		**2 980 000**														150 000
											środki własne dot. realizacji	2 980 000		2 980 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**50 000**	**250 000**	**1 000 000**													1 300 000
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	50 000	250 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia 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
61	ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 036 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 036 900**	**36 900**	**500 000**	**1 500 000**													36 900
											środki własne dot. realizacji	2 036 900	36 900	500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
62	ZIKiT/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**1 000 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
63	ZIKiT/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*1 536 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 536 408**	**36 408**	**500 000**	**1 000 000**													91 020
											środki własne dot. realizacji	1 536 408	36 408	500 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
64	ZIKiT/T1.156/16	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			*2 944 780*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 944 780**	**44 780**	**900 000**	**2 000 000**													111 930
											środki własne dot. realizacji	2 944 780	44 780	900 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
65	ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015			*6 020 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 020 000**	**20 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**											1 520 000
											środki własne dot. realizacji	6 020 000	20 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
66	ZIKiT/T1.161/16	**Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2015			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**		**300 000**	**1 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	1 300 000		300 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
67	ZIKiT/T1.166/16	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*3 800 000*	SZ 2015			*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**			**1 700 000**	**2 100 000**												130 000
											środki własne dot. realizacji	3 800 000			1 700 000	2 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
68	ZIKiT/T1.167/16	**Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017		SZ 2016			*377 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**377 400**		**377 400**														90 000
											środki własne dot. realizacji	377 400		377 400														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
69	ZIKiT/T1.168/16	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**50 000**	**150 000**	**800 000**													200 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	50 000	150 000	800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019		SZ 2016			*8 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 100 000**		**100 000**	**3 000 000**	**5 000 000**												100 000
											środki własne dot. realizacji	8 100 000		100 000	3 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
71	ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016			*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**		**150 000**	**4 000 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	4 150 000		150 000	4 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
72	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*	*12 424 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 314 700**	**937 100**	**2 117 000**	**9 260 600**													12 269 600
											środki własne dot. realizacji	3 672 000	937 100	2 117 000	617 900													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 642 700**			8 642 700													
											Fazy realizacji inwestycji																	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 100 000**	**5 874 900**	**1 500 000**	**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**				
											środki własne dot. realizacji	**1 600 000**	**100 000**	**1 500 000**														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**24 500 000**	**5 774 900**		**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**				
		Program cmentarnictwa																										
73	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2027	*28 635 118*	SZ 2011	*2 535 118*	*150 000*	*28 635 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 100 000**	**5 874 900**	**1 500 000**	**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**			24 500 000	100 000
											środki własne dot. realizacji	1 600 000	100 000	1 500 000														
											koncesja	24 500 000	5 774 900		8 225 100			3 000 000						7 500 000				
											Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**427 884 231**	**102 664 039**	**109 319 860**	**91 339 558**	**90 560 774**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki własne dot. realizacji	**168 333 019**	**61 601 021**	**30 410 791**	**25 760 433**	**16 560 774**	**8 500 000**	**19 000 000**	**6 500 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**259 551 212**	**41 063 018**	**78 909 069**	**65 579 125**	**74 000 000**												
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
74	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** ***Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*229 141 419*	SZ 2011	*47 932 345*	*48 720 000*	*229 141 419*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**132 489 074**	**78 189 074**	**16 700 000**	**17 600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									97 889 074
											środki własne dot. realizacji	**73 701 000**	43 971 000	4 820 000	4 910 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**58 788 074**	34 218 074	11 880 000	12 690 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
75	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*14 193 246*	SZ 2011	*4 023 246*	*1 000 000*	*14 193 246*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 170 000**	**3 170 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									4 170 000
											środki własne dot. realizacji	**9 170 000**	3 170 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
76	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2017	*1 250 000*	KI 2012			*1 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 250 000**	**500 000**	**750 000**														1 250 000
											środki własne dot. realizacji	**1 250 000**	500 000	750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
77	ZIKiT/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2009	2016	*603 219*	KI 2012	512 919		*603 219*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**90 300**	**90 300**														50 300	40 000
											środki własne dot. realizacji	**90 300**	90 300															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
78	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2018	2019	*634 000*	SZ 2011			*634 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**634 000**	**54 000**		**40 000**	**540 000**												54 000
											środki własne dot. realizacji	634 000	54 000		40 000	540 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***	ZIS	2019	2021	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**				**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**										
											środki własne dot. realizacji	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
80	ZBK/O1.21/14	**Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych** ***Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018						**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
81	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*5 667 248*	SZ 2014			*5 667 248*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 667 248**		**1 544 416**	**1 102 058**	**3 020 774**												
											środki własne dot. realizacji	5 667 248		1 544 416	1 102 058	3 020 774												
											dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
82	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2016	*433 834*	SZ 2014	*85 744*		*433 834*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**348 090**	**348 090**														259 530	88 560
											środki własne dot. realizacji	348 090	348 090															
											dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
83	ZIKiT/O1.23/RR	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2017	2018	*1 164 000*	SZ 2014			*1 164 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 164 000**		**564 000**	**600 000**													
											środki własne dot. realizacji	1 164 000		564 000	600 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania wymagające spłaty 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia 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
84	ZZM/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2016	2017	*379 000*	KI 2014			*379 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**379 000**		**379 000**														
											środki własne dot. realizacji	379 000		379 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
85	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*2 064 234*	KI 2014	*794 234*	*500 000*	*2 064 234*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**770 000**	**500 000**	**270 000**													770 000	
											środki własne dot. realizacji	770 000	500 000	270 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
86	ZZM/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM				KI 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
87	ZIKiT/O1.25/14	**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	*1 155 480*	KI 2014	*277 100*	*500 000*	*1 155 480*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**378 380**	**378 380**														378 371	
											środki własne dot. realizacji	378 380	378 380															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
88	ZZM/O1.28/14	**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2014	2016	*1 129 615*	SZ 2014	*37 615*	*279 000*	*1 129 615*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**813 000**	**813 000**															813 000
											środki własne dot. realizacji	813 000	813 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
89	ZIKiT/O1.30/14	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2014	2016	*4 483 513*	SZ 2014	*362 102*	*1 732 000*	*4 483 513*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 389 411**	**2 389 411**														1 351 540	1 037 871
											środki własne dot. realizacji	2 389 411	2 389 411															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
90	ZIKiT/O1.32/14	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** *Cel: Ograniczenie emisji CO2.*	ZIKiT	2014	2016	*8 050 000*	SZ 2013			*8 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 050 000**	**8 050 000**															8 050 000
											środki własne dot. realizacji	4 025 000	4 025 000															
											dotacja	4 025 000	4 025 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
91	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Ograniczenie emisji CO2.*	WS	2015	2018	*220 325 000*	SZ 2014			*220 325 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**220 325 000**		**81 250 000**	**65 075 000**	**74 000 000**												74 000 000
											środki własne dot. realizacji	29 265 000		16 250 000	13 015 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	191 060 000		65 000 000	52 060 000	74 000 000												
											Fazy realizacji inwestycji																	
92	ZZM/O1.34/15	**Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2015	2016	*525 740*	SZ 2014		*42 000*	*525 740*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**483 740**	**483 740**															483 740
											środki własne dot. realizacji	483 740	483 740															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
93	WI/O1.38/15	**Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3** *Cel: Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.*	WI	2015	2016	*2 224 000*	KI 2015		*750 000*	*2 224 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 474 000**	**1 474 000**														496 158	977 842
											środki własne dot. realizacji	1 474 000	1 474 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
94	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2015	2019	*11 414 100*	SZ 2015			*11 414 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 414 100**	**864 100**	**1 550 000**	**3 000 000**	**6 000 000**												914 100
											środki własne dot. realizacji	11 414 100	864 100	1 550 000	3 000 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
95	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** *Cel: Ograniczenie emisji CO2.*	GK	2015	2016	*779 888*	SZ 2013			*779 888*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**779 888**	**389 944**	**389 944**														779 888
											środki własne dot. realizacji																	
											dotacja	779 888	389 944	389 944														
											Fazy realizacji inwestycji																	
96	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2014	2018	*2 690 080*	SZ 2014	*40 080*		*2 690 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 650 000**	**150 000**	**1 000 000**	**1 500 000**													2 650 000
											środki własne dot. realizacji	2 650 000	150 000	1 000 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
97	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie parku Wyspiańskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*520 000*	SZ 2014			*520 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**520 000**	**20 000**	**500 000**														20 000
											środki własne dot. realizacji	520 000	20 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
98	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** *Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.*	ZBK	2014	2018	*9 590 767*	SZ 2014	*1 480 767*	*2 210 000*	*9 590 767*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 900 000**	**3 200 000**	**1 800 000**	**900 000**													3 200 000
											środki własne dot. realizacji	1 040 000	770 000	180 000	90 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 860 000	2 430 000	1 620 000	810 000													
											Fazy realizacji inwestycji																	
99	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:**	**45 000**		**22 500**	**22 500**													45 000
											środki własne dot. realizacji	6 750		3 375	3 375													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	38 250		19 125	19 125													
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
100	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	WS	2013	2022	*4 172 418*	SZ 2013	172 418	*500 000*	*4 172 418*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**									500 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
101	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	ZIKiT	2013	2017	*2 200 000*	SZ 2013			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**														2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	1 100 000	1 100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**104 718 620**	**6 116 770**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**28 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	**104 718 620**	**6 116 770**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**28 601 850**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Program pozyskiwania mieszkań																										
102	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2022	*12 040 000*	SZ 2013		*40 000*	*12 040 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**			**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**									
											środki własne dot. realizacji	12 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
103	WI/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2016	2020	*59 458 620*	SZ 2013			*59 458 620*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**59 458 620**	**1 656 770**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**21 801 850**											59 458 620
											środki własne dot. realizacji	59 458 620	1 656 770	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
104	WI/M1.6/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2016	*6 373 062*	KI 2014	13 062	*3 000 000*	*6 373 062*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 360 000**	**3 360 000**														3 298 080	61 920
											środki własne dot. realizacji	3 360 000	3 360 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
105	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2020	*30 011 571*	KI 2014	5 671	*105 900*	*30 011 571*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 900 000**	**1 100 000**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**4 800 000**										23 525 509	6 374 491
											środki własne dot. realizacji	29 900 000	1 100 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określona w kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia 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
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**158 212 716**	**44 148 483**	**32 769 233**	**25 971 000**	**14 474 000**	**20 910 000**	**19 940 000**										
											środki własne dot. realizacji	**140 028 574**	**37 059 774**	**24 008 200**	**23 636 600**	**14 474 000**	**20 910 000**	**19 940 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**18 184 142**	**7 088 709**	**8 761 033**	**2 334 400**													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
106	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**	ZEO	2012	2020	*54 137 101*	SZ /KI 2014	*23 577 079*	*8 315 924*	*54 137 101*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 244 098**	**4 044 098**	**3 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											10 044 098
											środki własne dot. realizacji	21 734 389	3 534 389	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	509 709	509 709															
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
107	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**	ZEO	2015	2018	*23 156 900*	SZ 2015		*180 000*	*23 156 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 976 900**	**10 430 000**	**9 912 900**	**2 634 000**													10 630 000
											środki własne dot. realizacji	9 790 800	4 772 000	3 965 200	1 053 600													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	13 186 100	5 658 000	5 947 700	1 580 400													
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
108	ZEO/E1.9/06	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**	ZEO	2006	2016	*6 359 287*	KI 2012	*812 287*	*2 910 000*	*6 359 287*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 637 000**	**2 637 000**														1 751 000	886 000
											środki własne dot. realizacji	2 637 000	2 637 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
109	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14**	ZEO	2009	2021	*11 093 190*	KI 2010	*161 190*		*11 093 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 932 000**	**150 000**		**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**										150 000
											środki własne dot. realizacji	10 932 000	150 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.									Fazy realizacji inwestycji																	
110	ZEO/E1.25/14	**Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**	ZEO	2014	2016	*5 911 900*	KI 2015	*61 900*	*770 000*	*5 911 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 080 000**	**5 080 000**														4 080 000	1 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 080 000	5 080 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
111	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**	ZEO	2014	2016	*2 683 750*	SZ 2014	*773 750*	*360 000*	*2 683 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 550 000**	**1 550 000**															1 550 000
											środki własne dot. realizacji	1 550 000	1 550 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
112	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**	ZEO	2014	2017	*4 766 000*	SZ 2013	*145 000*	*940 000*	*4 766 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 681 000**	**2 681 000**	**1 000 000**													3 080 293	600 707
											środki własne dot. realizacji	**3 681 000**	2 681 000	1 000 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
113	WI/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**	WI	2016	2017	*175 280*	SZ 2014			*175 280*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**175 280**	**25 280**	**150 000**														175 280
											środki własne dot. realizacji	175 280	25 280	150 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
114	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej**	ZIS	2014	2018	*8 890 700*	KI 2015		*2 150 700*	*8 890 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 740 000**	**3 061 000**	**1 700 000**	**1 979 000**												4 365 000	2 375 000
											środki własne dot. realizacji	5 065 000	2 640 000	1 200 000	1 225 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 675 000**	421 000	500 000	754 000													
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
115	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**	ZEO	2014	2017	*7 903 000*	KI 2015	*73 000*	*291 000*	*7 903 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 539 000**	**2 739 000**	**4 800 000**														7 539 000
											środki własne dot. realizacji	7 539 000	2 739 000	4 800 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
116	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**	ZEO	2009	2017	*4 727 242*	KI 2012	*57 242*	*81 000*	*4 727 242*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 589 000**	**2 500 000**	**2 089 000**													42 503	4 546 497
											środki własne dot. realizacji	4 589 000	2 500 000	2 089 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
117	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**	ZEO	2015	2021	*20 900 000*	SZ 2015		*600 000*	*20 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 300 000**	**300 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**										20 300 000
											środki własne dot. realizacji	20 300 000	300 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
118	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**	ZEO	2015	2017	*3 484 000*	KI 2015		*200 000*	*3 484 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 284 000**	**2 350 000**	**934 000**														3 284 000
											środki własne dot. realizacji	3 284 000	2 350 000	934 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
119	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja**	SCKM	2015	2018	*5 019 566*	KI 2014	*119 566*	*500 000*	*5 019 566*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 400 000**	**2 700 000**	**500 000**	**1 200 000**													4 400 000
											środki własne dot. realizacji	4 400 000	2 700 000	500 000	1 200 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
120	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**	ZEO	2015	2017	*2 656 420*	SZ 2015		*220 000*	*2 656 420*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 436 420**	**296 420**	**2 140 000**														2 436 420
											środki własne dot. realizacji	2 436 420	296 420	2 140 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
121	SOSW 1/E1.44/13	**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**	SOSW 1	2013	2016	*372 781*	SZ 2014	*25 781*	*102 000*	*372 781*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**245 000**	**245 000**														200 000	45 000
											środki własne dot. realizacji	245 000	245 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
122	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**	ZIS	2016	2018	*5 048 000*	SZ 2015			*5 048 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 048 000**	**148 000**	**1 200 000**	**3 700 000**													148 000
											środki własne dot. realizacji	5 048 000	148 000	1 200 000	3 700 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
123	ZEO/E1.65/15	**Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa**	ZEO	2015	2016	*2 054 000*	SZ 2015		*54 000*	*2 054 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
124	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja**	OSM-B	2015	2017	*1 328 800*	SZ 2015		*90 000*	*1 328 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 238 800**	**638 800**	**600 000**														1 238 800
											środki własne dot. realizacji	238 800	138 800	100 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000	500 000	500 000														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
125	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny**	ZEO	2016	2021	*20 300 000*	SZ 2015			*20 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 300 000**	**300 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**										300 000
											środki własne dot. realizacji	20 300 000	300 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
126	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa**	ZEO	2016	2019	*7 734 685*	SZ 2015			*7 734 685*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 734 685**	**134 685**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**												134 685
											środki własne dot. realizacji	7 734 685	134 685	600 000	4 000 000	3 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
127	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**	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015			*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**	**50 000**	**550 000**														600 000
											środki własne dot. realizacji	600 000	50 000	550 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
128	ZIS/S1.90/16	**Budowa sali gimnastrycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58**	ZIS	2016	2018		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
129	ZIS/S1.92/16	**Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52**	ZIS	2016	2018		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	
130	SM-J/E1.98/17	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**	SM-J	2016	2017	*2 133 333*	SZ 2016			*2 133 333*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 133 333**		**2 133 333**														2 133 333
											środki własne dot. realizacji	320 000		320 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 813 333		1 813 333														
		Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Fazy realizacji inwestycji																	

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania wymagające spłaty w latach 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia 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
131	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	*348 200*	SZ 2016			*348 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**348 200**	**88 200**	**260 000**														348 200
											środki własne dot. realizacji	348 200	88 200	260 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		KULTURA FIZYCZNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**62 547 860**	**14 282 460**	**17 004 500**	**13 610 900**	**8 083 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**52 623 560**	**9 837 360**	**12 206 200**	**12 930 000**	**8 083 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**9 924 300**	**4 445 100**	**4 798 300**	**680 900**													
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
132	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2021	*15 595 999*	KI 2011	*95 999*		*15 595 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500 000**			**2 000 000**	**3 933 000**	**5 567 000**	**4 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	15 500 000			2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
133	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 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:**	**3 200 000**			**1 000 000**	**2 200 000**												
											środki własne dot. realizacji	3 200 000			1 000 000	2 200 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
134	ZIS/S1.23/14	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2014	2016	*11 496 300*	KI 2013	*4 701 200*	*5 000 000*	*11 496 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 795 100**	**1 795 100**														1 370 302	35 406
											środki własne dot. realizacji	1 590 000	1 590 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	205 100	205 100															
											Fazy realizacji inwestycji																	
135	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*7 883 900*	SZ 2013	*83 000*	*500 000*	*7 883 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 200 900**	**2 500 000**	**2 700 000**	**2 000 900**												5 320 000	1 846 800
											środki własne dot. realizacji	5 320 000	2 000 000	2 000 000	1 320 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 880 900**	500 000	700 000	680 900													
											Fazy realizacji inwestycji																	
136	ZIS/S1.46/RR	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 150 000**		**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**											150 000
											środki własne dot. realizacji	5 150 000		1 000 000	2 200 000	1 950 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
137	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*13 881 624*	KI 2014	*199 624*	*1 150 000*	*13 881 624*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 532 000**	**5 969 000**	**5 153 000**	**1 410 000**												11 412 000	1 120 000
											środki własne dot. realizacji	6 532 000	2 969 000	2 153 000	1 410 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 000 000	3 000 000	3 000 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
138	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*4 289 800*	SZ 2015			*4 289 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 289 800**	**2 038 300**	**2 251 500**														4 289 800
											środki własne dot. realizacji	2 451 500	1 298 300	1 153 200														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 838 300	740 000	1 098 300														
											Fazy realizacji inwestycji																	
139	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*2 205 000*	SZ 2015			*2 205 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 205 000**	**605 000**	**1 600 000**														2 205 000
											środki własne dot. realizacji	2 205 000	605 000	1 600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
140	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*1 625 060*	SZ 2015			*1 625 060*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 625 060**	**25 060**	**600 000**	**1 000 000**													1 625 060
											środki własne dot. realizacji	1 625 060	25 060	600 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
141	ZIS/S1.66/16	**Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*2 200 000*	SZ 2015			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**1 200 000**	**1 000 000**														2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	1 200 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
142	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**		**700 000**														
											środki własne dot. realizacji	700 000		700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
143	ZIS/S1.80/16	**Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*6 150 000*	SZ 2016			*6 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 150 000**	**150 000**	**2 000 000**	**4 000 000**													6 150 000
											środki własne dot. realizacji	6 150 000	150 000	2 000 000	4 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 433 185**	**18 689 155**	**10 684 000**	**4 060 030**													
											środki własne dot. realizacji	**30 759 900**	**16 722 970**	**10 684 000**	**3 352 930**													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 673 285**	**1 966 185**		**707 100**													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
144	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2017	*12 229 734*	KI 2013	*1 852 884*	*3 315 150*	*12 229 734*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 061 700**	**4 361 700**	**2 700 000**														7 061 700
											środki własne dot. realizacji	6 454 200	3 754 200	2 700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	607 500	607 500															
											Fazy realizacji inwestycji																	
145	ZBK/K1.12/15	**Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2015	2017	*4 097 551*	SZ 2015		*150 000*	*4 097 551*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 947 551**	**1 947 551**	**2 000 000**														3 947 551
											środki własne dot. realizacji	3 496 435	1 496 435	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	451 116	451 116															
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
146	KD/K2.7/15	**"Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2015	2016	*6 186 600*	SZ 2015		*2 062 200*	*6 186 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 124 400**	**4 124 400**														4 124 400	
											środki własne dot. realizacji	4 124 400	4 124 400															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
147	WI/K2.8/15	**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*9 723 825*	SZ 2015		*1 192 701*	*9 723 825*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 531 124**	**4 747 124**	**3 784 000**													6 945 672	1 585 452
											środki własne dot. realizacji	8 531 124	4 747 124	3 784 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
148	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 000 000*	SZ 2015			*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**1 000 000**		**3 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000		3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
149	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*8 438 321*	SZ 2015		*5 849 941*	*8 438 321*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 588 380**	**1 988 380**	**600 000**													649 994	1 938 386
											środki własne dot. realizacji	1 680 811	1 080 811	600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	907 569	907 569															
											Fazy realizacji inwestycji																	
150	KD/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.***	KD	2015	2016	*350 000*	SZ 2015		*350 000*	*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania za okres lata 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia 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
151	KD/K2.18/16	**Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)** ***Cel:*** ***Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej.***	KD								**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
152	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2018	*1 060 030*	SZ 2015			*1 060 030*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 060 030** 352 930 707 100			**1 060 030** 352 930 707 100												42 700
153	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2017	*2 120 000*	SZ 2015			*2 120 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 120 000** 2 120 000	**520 000** 520 000	**1 600 000** 1 600 000													2 120 000
		ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**60 076 922** **56 658 676** **3 418 246**	**13 774 974** **13 613 676** **161 298**	**16 650 869** **14 545 000** **2 105 869**	**3 088 003** **2 500 000** **588 003**	**5 563 076** **5 000 000** **563 076**	**8 000 000** **8 000 000**	**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																										
154	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*68 819 469*	SZ 2014	*52 248 677*	*4 384 554*	*68 819 469*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 186 238** 12 186 238	**2 877 327** 2 877 327	**727 834** 727 834	**786 002** 786 002	**795 075** 795 075	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000				1 514 866	2 787 238
155	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2017	*4 299 917*	SZ 2014	*499 917*	*1 500 000*	*4 299 917*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 300 000** 2 300 000	**1 400 000** 1 400 000	**900 000** 900 000													688 800	1 611 200
156	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	*14 904 001*	SZ 2011	*2 888 518*	*3 515 483*	*14 904 001*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 500 000** 8 500 000	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000									500 000
157	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*28 759 855*	SZ 2014	*659 855*	*500 000*	*28 759 855*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**27 600 000** 27 600 000	**3 600 000** 3 600 000	**11 500 000** 11 500 000	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 600 000** 3 600 000	**1 400 000** 1 400 000									27 600 000
158	OU/A1.10/15	**Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad** ***Cel:*** ***Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.***	OU	2015	2016	*992 000*	KI 2014		*300 000*	*992 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**692 000** 692 000	**692 000** 692 000															692 000
159	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2017	*904 000*	SZ 2015		*485 000*	*904 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**419 000** 419 000	**274 000** 274 000	**145 000** 145 000														419 000
160	ZBK/A1.13/15	**Przebudowa lokali komunalnych** ***Cel:*** ***Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.***	ZBK	2015	2016	*2 792 790*	SZ 2015		*206 500*	*2 792 790*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 586 290** 2 586 290	**2 586 290** 2 586 290															2 586 290
161	ZBK/A1.14/15	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2016	*740 000*	SZ 2015		*20 000*	*740 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**720 000** 720 000	**720 000** 720 000															720 000
162	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.***	OU	2016	2017	*2 263 390*	KI 2015			*2 263 390*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 263 390** 905 356 1 358 034	**905 356** 905 356	**1 358 034** 1 358 034														2 263 390
163	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 Opłat.***	OR	2016	2019	*2 810 004*	SZ 2016			*2 810 004*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 810 004** 749 792 2 060 212	**220 001** 58 703 161 298	**1 020 001** 272 166 747 835	**802 001** 213 998 588 003	**768 001** 204 925 563 076												2 810 004
		GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**263 805 023** **263 805 023**	**66 680 023** **66 680 023**	**13 010 000** **13 010 000**	**8 115 000** **8 115 000**	**14 000 000** **14 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**					
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
164	GS/RRO/A2.1	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*130 118 241*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**130 118 241** 130 118 241	**43 908 241** 43 908 241	**8 110 000** 8 110 000	**3 100 000** 3 100 000	**5 000 000** 5 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000					43 908 241
165	GS/OID/A2.2	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*43 686 782*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**43 686 782** 43 686 782	**14 771 782** 14 771 782	**900 000** 900 000	**2 015 000** 2 015 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000					
166	GS/RRO/A2.3	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*90 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**90 000 000** 90 000 000	**8 000 000** 8 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000					8 000 000

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