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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 711 159 467**	**444 263 020**	**439 329 651**	**298 658 400**	**173 232 956**	**112 332 400**	**53 486 960**	**36 032 400**	**31 887 520**	**30 211 040**	**28 669 120**	**24 174 320**	**15 328 720**	**13 552 960**	**10 000 000**		
	środki własne dot. realizacji										**1 325 847 264**	**319 207 079**	**307 562 706**	**225 822 782**	**149 204 697**	**105 950 000**	**49 950 000**	**32 650 000**	**30 450 000**	**29 450 000**	**28 500 000**	**12 700 000**	**12 200 000**	**12 200 000**	**10 000 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**385 312 203**	**125 055 941**	**131 766 945**	**72 835 618**	**24 028 259**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
	Zobowiązania																									**185 634 715**	**669 660 523**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**76 720 820**	**31 477 804**	**26 823 561**	**6 724 481**	**11 694 974**												
										środki własne dot. realizacji	**68 864 236**	**26 183 173**	**25 531 365**	**5 808 383**	**11 341 315**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 856 584**	**5 294 631**	**1 292 196**	**916 098**	**353 659**												
	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	*25 573 591*	KI 2015	*5 718 926*	*146 765*	*25 573 591*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 707 900**	**11 611 880**	**7 567 540**	**528 480**												11 611 880
										środki własne dot. realizacji	19 707 900	11 611 880	7 567 540	528 480													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*36 011 030*	SZ 2015	*8 251 030*	*13 360 000*	*36 011 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 400 000**	**3 200 000**	**3 200 000**	**1 600 000**	**6 400 000**											3 200 000
										środki własne dot. realizacji	14 400 000	3 200 000	3 200 000	1 600 000	6 400 000												
										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	*31 636 015*	SZ 2015	*500 000*	*1 974 400*	*31 636 015*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 161 615**	**7 111 713**	**14 239 902**	**2 940 000**	**4 870 000**											11 711 700	7 111 713
										środki własne dot. realizacji	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
4	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2020	*19 915 825*	SZ 2015	*315 883*	*7 804 637*	*19 915 825*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 795 305**	**8 954 211**	**1 416 119**	**1 000 001**	**424 974**												8 954 211
										środki własne dot. realizacji	**3 938 721**	3 659 580	123 923	83 903	71 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 856 584**	5 294 631	1 292 196	916 098	353 659												
										Fazy realizacji inwestycji																	
5	BZ/Z1.1z/16	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2016	2019	*10 240 000*	SZ 2015	*8 300 000*	*780 000*	*10 736 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 656 000**	**600 000**	**400 000**	**656 000**												600 000
										środki własne dot. realizacji	1 656 000	600 000	400 000	656 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 652 665**	**17 449 678**	**19 687 121**	**3 515 866**													
										środki własne dot. realizacji	**27 286 363**	**9 500 631**	**15 149 386**	**2 636 346**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**13 366 302**	**7 949 047**	**4 537 735**	**879 520**													
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
6	MOPS/W1.30/16	**Modernizacja energetyczna budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2016	2019	*25 288 599*	SZ 2015		*2 365 846*	*25 288 599*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 922 753**	**13 343 766**	**8 063 121**	**1 515 866**											85 941	13 343 766
										środki własne dot. realizacji	10 056 451	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																	
7	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2016	2018	*14 400 000*	SZ 2015		*5 400 000*	*14 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000 000**	**2 500 000**	**6 500 000**												7 464 074	80 000
										środki własne dot. realizacji	8 500 000	2 000 000	6 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																										
8	WI/Z3.1/16	**Budowa żłobka przy ul. Lipskiej** ***Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców***	WI	2016	2019	*4 065 000*	SZ 2015		*65 000*	*4 065 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**		**2 000 000**	**2 000 000**												4 000 000
										środki własne dot. realizacji	4 000 000		2 000 000	2 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	MOPS/W2.1/17	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** ***Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem***	MOPS	2017	2018	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**	**1 000 000**	**722 000**													1 722 000
										środki własne dot. realizacji	1 722 000	1 000 000	722 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
10	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018	*2 000 408*	SZ 2013	*389 396*	*505 100*	*2 000 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 105 912**	**605 912**	**500 000**												320 404	1 105 912
										środki własne dot. realizacji	1 105 912	605 912	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych.***	ZIKiT	2016	2018	*2 002 000*	SZ 2015		*100 000*	*2 002 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 902 000**		**1 902 000**													1 902 000
										środki własne dot. realizacji	1 902 000		1 902 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 729 771**	**1 279 771**	**450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												
										środki własne dot. realizacji	**3 729 771**	**1 279 771**	**450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
12	WI/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	WI	2014	2017	*160 000*	SZ 2015		*60 000*	*160 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**														100 000
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
13	KMPSP/B1.2/15	**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	KMPSP	2015	2017	*2 343 251*	SZ 2015	*500 000*	*1 113 480*	*2 343 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**729 771**	**729 771**													729 771	
										środki własne dot. realizacji	729 771	729 771															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	OC/B1.11/16	**Budowa systemu monitoringu wizyjnego** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	OC	2016	2017	*1 670 000*	SZ 2015		*1 270 000*	*1 670 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**														400 000
										środki własne dot. realizacji	400 000	400 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
15	WI/B1.13/17	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.***	WI	2017	2020	*2 500 000*	SZ 2016			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**50 000**	**450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											2 500 000
										środki własne dot. realizacji	2 500 000	50 000	450 000	1 000 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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*
		TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**396 087 887**	**70 297 412**	**135 737 220**	**76 826 680**	**63 091 135**	**26 292 400**	**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	**281 663 942**	**53 135 259**	**96 172 548**	**63 929 600**	**39 416 535**	**22 910 000**	**4 000 000**	**2 100 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**114 423 945**	**17 162 153**	**39 564 672**	**12 897 080**	**23 674 600**	**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																										
16	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2020	*7 939 142*	SZ 2012	*35 000*	*1 207 962*	*7 939 142*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 696 180**	**1 654 100**	**394 080**	**2 520 000**	**2 128 000**												3 050 000
											środki własne dot. realizacji	6 696 180	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
17	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2020	*21 910 038*	SZ 2011	*701 408*	*6 120 000*	*21 910 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 088 630**	**3 000 000**	**4 988 630**	**5 000 000**	**2 100 000**											2 199 931	12 888 699
											środki własne dot. realizacji	15 088 630	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
18	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2023	*19 945 854*	SZ 2015	*277 354*	*129 000*	*19 945 854*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 539 500**	**539 500**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**									400 000
											środki własne dot. realizacji	19 539 500	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																	
19	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2019	*5 350 000*	SZ 2011		*100 000*	*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**	**75 000**	**175 000**	**5 000 000**													75 000
											środki własne dot. realizacji	5 250 000	75 000	175 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
20	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	SZ 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**										
											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																	
21	ZIKiT/T1.33/09	**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**												
											środki własne dot. realizacji	2 323 829			150 000	2 173 829												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
22	ZIKiT/T1.34/RR	**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**											
											środki własne dot. realizacji	2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
23	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2006	2017	*12 084 800*	KI 2010	*17 800*		*12 084 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 067 000**	**400 000**	**2 000 000**	**3 667 000**	**6 000 000**												400 000
											środki własne dot. realizacji	12 067 000	400 000	2 000 000	3 667 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
24	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2029	*55 475 340*	KI 2011	*2 823 005*	*8 953 335*	*55 475 340*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 699 000**	**5 353 000**	**7 308 880**	**4 397 080**	**5 514 600**	**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**		35 699 000	8 000 000
											środki własne dot. realizacji																	
											koncesja	43 699 000	5 353 000	7 308 880	4 397 080	5 514 600	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																	
25	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2018	*9 102 500*	SZ 2016	4 345 000	*3 497 500*	*9 102 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 260 000**	**530 000**	**730 000**														560 000
											środki własne dot. realizacji	1 260 000	530 000	730 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
26	ZIKiT/T1.90/16	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*18 052 639*	SZ 2014		*119 176*	*18 052 639*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 933 463**	**7 013 000**	**10 920 463**														17 933 463
											środki własne dot. realizacji	5 538 380	2 167 715	3 370 665														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	12 395 083	4 845 285	7 549 798														
											Fazy realizacji inwestycji																	
27	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 124 443*	KI 2014	*116 850*	*1 190 324*	*2 124 443*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**817 269**	**817 269**															817 269
											środki własne dot. realizacji	813 019	813 019															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 250	4 250															
											Fazy realizacji inwestycji																	
28	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*5 148 959*	SZ 2014		*1 153 000*	*5 148 959*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 995 959**	**3 995 959**															3 995 959
											środki własne dot. realizacji	1 193 068	1 193 068															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 802 891	2 802 891															
											Fazy realizacji inwestycji																	
29	ZIKiT/T1.92/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 629 000*	SZ 2016			*4 629 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 629 000**	**294 894**	**4 334 106**														4 629 000
											środki własne dot. realizacji	1 430 097	94 344	1 335 753														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 198 903	200 550	2 998 353														
											Fazy realizacji inwestycji																	
30	ZIKiT/T1.93/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 772 000*	SZ 2016			*2 772 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 772 000**	**392 000**	**2 380 000**														2 772 000
											środki własne dot. realizacji	1 127 774	392 000	735 774														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 644 226		1 644 226														
											Fazy realizacji inwestycji																	
31	ZIKiT/T1.95/17	**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 2016			*2 012 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 012 000**	**414 000**	**1 598 000**														2 012 000
											środki własne dot. realizacji	621 593	129 001	492 592														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 407	284 999	1 105 408														
											Fazy realizacji inwestycji																	
32	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	2015	2018	*4 812 100*	SZ 2014			*4 812 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 812 100**	**287 000**	**4 525 100**														287 000
											środki własne dot. realizacji	1 685 270	287 000	1 398 270														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 126 830		3 126 830														
											Fazy realizacji inwestycji																	
33	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	2018	*3 542 463*	SZ 2015		*362 100*	*3 542 463*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 180 363**	**1 007 000**	**2 173 363**														1 007 000
											środki własne dot. realizacji	969 350	309 305	660 045														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 211 013	697 695	1 513 318														
											Fazy realizacji inwestycji																	
34	ZIKiT/T1.99/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 508 001*	SZ 2016			*1 508 001*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 508 001**	**165 000**	**1 343 001**														165 000
											środki własne dot. realizacji	581 764	165 000	416 764														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	926 237		926 237														
											Fazy realizacji inwestycji																	
35	ZIKiT/T1.100/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 000*	SZ 2016			*1 452 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 452 000**	**142 000**	**1 310 000**														1 452 000
											środki własne dot. realizacji	547 055	142 000	405 055														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	904 945		904 945														
											Fazy realizacji inwestycji																	
36	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 transportem kolejowym.***	ZIKiT	2015	2018	*2 922 432*	SZ 2014	61 992	*36 440*	*2 922 432*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 824 000**	**1 924 000**	**900 000**														2 824 000
											środki własne dot. realizacji	2 824 000	1 924 000	900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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*
37	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*	KI 2015	89 370	*3 990 370*	*4 339 090*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 350**	**259 350**															259 350
											środki własne dot. realizacji	259 350	259 350															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
38	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	*11 579 781*	SZ 2014	87 862	*2 000 000*	*11 579 781*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 491 919**	**3 299 319**	**3 000 000**	**3 192 600**													9 491 919
											środki własne dot. realizacji	9 491 919	3 299 319	3 000 000	3 192 600													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
39	ZIKiT/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2017	*1 300 000*	SZ 2014		*1 000 000*	*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**300 000**															300 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	300 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2018	*9 230 483*	KI 2014	3 430 483	*300 000*	*9 230 483*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 500 000**	**1 700 000**	**3 800 000**														5 500 000
											środki własne dot. realizacji	5 500 000	1 700 000	3 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIS	2015	2019	*11 500 000*	SZ 2014		*3 000 000*	*11 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 500 000**		**6 500 000**	**2 000 000**													8 500 000
											środki własne dot. realizacji	8 500 000		6 500 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*8 270 610*	KI 2015	3 058 610	*1 612 000*	*8 270 610*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 600 000**	**1 400 000**	**2 200 000**														3 600 000
											środki własne dot. realizacji	3 600 000	1 400 000	2 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*2 901 201*	SZ 2015		*106 590*	*2 901 201*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 794 611**	**24 500**	**2 770 111**													24 500	
											środki własne dot. realizacji	2 794 611	24 500	2 770 111														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 613 200*	SZ 2015	14 000	*99 200*	*2 613 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**2 500 000**														34 590	2 465 410
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	2 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	ZIKiT/T1.123/15	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2021	*26 637 400*	KI 2014		*137 400*	*26 637 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**6 500 000**	**9 500 000**	**9 000 000**											500 000
											środki własne dot. realizacji	26 500 000	500 000	1 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*9 900 370*	SZ 2015			*9 900 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 900 370**	**900 370**	**5 000 000**	**4 000 000**												99 630	
											środki własne dot. realizacji	9 900 370	900 370	5 000 000	4 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*5 594 120*	KI 2014	220 820	*3 373 300*	*5 594 120*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**														2 000 000	
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
48	ZIKiT/T1.138/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2017	*17 399 476*	KI 2015	2 049 476	*5 000 000*	*17 399 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 350 000**	**10 350 000**															10 350 000
											środki własne dot. realizacji	10 350 000	10 350 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** ***Cel:*** ***Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 980 000*	SZ 2015			*2 980 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 980 000**	**2 980 000**															2 980 000
											środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
50	ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*17 613 737*	SZ 2014		*4 601 700*	*17 613 737*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 012 037**	**4 306 151**	**8 705 886**														13 012 037
											środki własne dot. realizacji	4 019 979	1 332 668	2 687 311														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 058	2 973 483	6 018 575														
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*1 300 000*	SZ 2015		*50 000*	*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 250 000**	**250 000**	**1 000 000**														250 000
											środki własne dot. realizacji	1 250 000	250 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*2 036 900*	SZ 2015		*36 900*	*2 036 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	ZIKiT/T1.147/16	**Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*290 000*	SZ 2015		*50 000*	*290 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**240 000**	**240 000**															240 000
											środki własne dot. realizacji	240 000	240 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	ZIKiT/T1.150/16	**Przebudowa Rynku Kleparskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*2 075 000*	SZ 2015		*100 000*	*2 075 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 975 000**	**75 000**	**900 000**	**1 000 000**													75 000
											środki własne dot. realizacji	1 975 000	75 000	900 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	ZIKiT/T1.151/16	**Rewitalizacja Placu Biskupiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*3 145 619*	SZ 2015		*45 619*	*3 145 619*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 100 000**	**100 000**	**1 500 000**	**1 500 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	3 100 000	100 000	1 500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	ZIKiT/T1.152/16	**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*2 200 000*	SZ 2015		*100 000*	*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 100 000**	**100 000**	**2 000 000**														150 000
											środki własne dot. realizacji	2 100 000	100 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
57	ZIKiT/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*2 000 000*	SZ 2015		*500 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**1 000 000**														1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	ZIKiT/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*1 536 408*	SZ 2015		*36 408*	*1 536 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**1 000 000**													54 612	1 445 388
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
59	ZIKiT/T1.156/16	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*2 974 177*	SZ 2015	29 397	*44 780*	*2 974 177*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 900 000**	**900 000**	**2 000 000**													67 158	2 832 842
											środki własne dot. realizacji	2 900 000	900 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	ZIKiT/T1.157/16	**Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Łangiewicza)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*9 070 000*	SZ 2015		*100 000*	*9 070 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 970 000**	**100 000**	**8 200 000**	**670 000**													1 100 000
											środki własne dot. realizacji	8 970 000	100 000	8 200 000	670 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
61	ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2020	*6 020 000*	SZ 2015		*20 000*	*6 020 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**1 100 000**	**1 900 000**	**1 500 000**	**1 500 000**												6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	1 100 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
62	ZIKiT/T1.166/16	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*3 817 800*	SZ 2015	17 800		*3 817 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**		**1 700 000**	**2 100 000**													
											środki własne dot. realizacji	3 800 000		1 700 000	2 100 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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
63	ZIKiT/T1.167/16	**Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*490 000*	SZ 2016			*490 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**490 000**	**490 000**														90 000	400 000
											środki własne dot. realizacji	490 000	490 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
64	ZIKiT/T1.168/16	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*1 000 000*	SZ 2016		*50 000*	*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**950 000**	**150 000**	**800 000**													950 000
											środki własne dot. realizacji	950 000	150 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
65	ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*8 100 000*	SZ 2016			*8 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 100 000**	**100 000**	**3 000 000**	**5 000 000**												350 000
											środki własne dot. realizacji	8 100 000	100 000	3 000 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
66	ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*4 150 000*	SZ 2016			*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**150 000**	**4 000 000**													4 150 000
											środki własne dot. realizacji	4 150 000	150 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
67	ZIKiT/T1.172/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016	109 300	*937 100*	*12 424 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 377 600**	**2 117 000**	**9 260 600**													11 377 600
											środki własne dot. realizacji	4 909 498	2 117 000	2 792 498														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 468 102**		6 468 102														
											Fazy realizacji inwestycji																	
68	ZIKiT/T1.177/17	**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 880 000*	SZ 2016			*1 880 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 880 000**		**880 000**	**1 000 000**												300 000
											środki własne dot. realizacji	1 880 000		880 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
69	ZIKiT/T1.178/17	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**200 000**	**1 800 000**													200 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	200 000	1 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	ZIKiT/T1.179/17	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*6 000 000*	SZ 2016			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**500 000**	**2 000 000**	**3 500 000**												500 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	500 000	2 000 000	3 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
71	ZIKiT/T1.180/17	**Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2020	*10 600 000*	SZ 2016			*10 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 600 000**	**100 000**	**500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											600 000
											środki własne dot. realizacji	10 600 000	100 000	500 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
72	ZIKiT/T1.181/17	**Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*300 000*	SZ 2016			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**100 000**	**200 000**													300 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	100 000	200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
73	ZIKiT/T1.183/19	**Budowa ścieżek rowerowych (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2019	2020	*31 364 706*	SZ 2016			*31 364 706*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 364 706**			**10 000 000**	**21 364 706**											
											środki własne dot. realizacji	4 704 706			1 500 000	3 204 706												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**26 660 000**			8 500 000	18 160 000												
											Fazy realizacji inwestycji																	
74	ZIKiT/T1.185/18	**Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2019	*1 712 000*	SZ 2016			*1 712 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 712 000**		**200 000**	**1 512 000**												200 000
											środki własne dot. realizacji	1 712 000		200 000	1 512 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
75	ZIKiT/T1.190/17	**Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2020	*3 700 000*	SZ 2016			*3 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**200 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											200 000
											środki własne dot. realizacji	3 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
76	ZIKiT/T1.191/17	**Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 350 000*	SZ 2016			*1 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 350 000**	**50 000**	**1 300 000**													1 350 000
											środki własne dot. realizacji	1 350 000	50 000	1 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
77	ZIKiT/T1.193/17	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*2 553 000*	SZ 2016			*2 553 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 553 000**	**105 000**	**1 000 000**	**1 448 000**												105 000
											środki własne dot. realizacji	2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
78	ZIKiT/T1.196/17	**Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 550 000*	SZ 2016			*1 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 550 000**	**150 000**	**1 400 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	1 550 000	150 000	1 400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 140 000*	SZ 2016			*2 140 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 140 000**	**140 000**	**2 000 000**													140 000
											środki własne dot. realizacji	2 140 000	140 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
80	ZIKiT/T1.201/17	**Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*800 000*	SZ 2016			*800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**50 000**	**750 000**													800 000
											środki własne dot. realizacji	800 000	50 000	750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
81	ZIKiT/T1.202/17	**Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Łęgnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*380 000*	SZ 2016			*380 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**380 000**	**30 000**	**350 000**													380 000
											środki własne dot. realizacji	380 000	30 000	350 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
82	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*300 000*	SZ 2016			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**50 000**	**250 000**													300 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	50 000	250 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
83	ZIKiT/T1.204/17	**Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*347 000*	SZ 2016			*347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**347 000**	**27 000**	**320 000**													347 000
											środki własne dot. realizacji	347 000	27 000	320 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
84	ZIKiT/T1.206/17	**Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**100 000**	**400 000**													500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	100 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Zmiany

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA — PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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
85	ZIKiT/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa**	ZIKiT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	900 000	100 000	800 000														900 000
		Cel: ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***									środki własne dot. realizacji	900 000	100 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
86	ZIKiT/T1.212/17	**Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy**	ZIKiT	2017	2018	1 400 000	SZ 2016			1 400 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 400 000	500 000	900 000														100 000
		Cel: ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***									środki własne dot. realizacji	1 400 000	500 000	900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
87	ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza**	ZIKiT	2017	2019	1 250 000	SZ 2016			1 250 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 250 000	250 000	500 000	500 000													250 000
		Cel: ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***									środki własne dot. realizacji	1 250 000	250 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
88	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**	ZIKiT	2017	2019	1 150 000	SZ 2016			1 150 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 150 000	150 000	500 000	500 000													150 000
		Cel: ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***									środki własne dot. realizacji	1 150 000	150 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
89	ZIKiT/T1.223/17	**Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską**	ZIKiT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	900 000	100 000	800 000														100 000
		Cel: ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***									środki własne dot. realizacji	900 000	100 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	96 525 100	1 500 000	8 225 100			3 000 000	4 250 000	6 550 000	6 450 000	6 450 000	5 500 000	20 200 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000		
											środki własne dot. realizacji	77 800 000	1 500 000					4 250 000	6 550 000	6 450 000	6 450 000	5 500 000	12 700 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	18 725 100		8 225 100			3 000 000						7 500 000					
		Program cmentarnictwa																										
90	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**	WI	2010	2027	27 600 586	SZ 2011	2 596 886	4 778 600	27 600 586	**Wydatki ogółem, w tym:**	20 225 100	1 500 000	8 225 100			3 000 000						7 500 000				18 725 100	1 500 000
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											koncesja	18 725 100		8 225 100			3 000 000						7 500 000					
											Fazy realizacji inwestycji																	
91	ZCK/U1.2/RR	**Budowa cmentarza w Ruszczy**	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	54 500 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	54 500 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
92	ZCK/U1.3/RR	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony**	ZCK	2022	2029	9 000 000	SZ 2011			9 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	9 000 000						300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	9 000 000						300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
93	ZCK/U1.4/RR	**Rozbudowa cmentarza Pychowice**	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 000 000						250 000	250 000	250 000	250 000							
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	1 000 000						250 000	250 000	250 000	250 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
94	ZCK/U1.5/RR	**Poszerzenie cmentarza Grębałów**	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011			7 800 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
95	ZCK/U1.6/RR	**Poszerzenie cmentarza Podgórskiego**	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011			3 300 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
96	ZCK/U1.7/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone**	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
97	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń**	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
		Cel: ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***									środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	478 428 038	186 168 326	136 488 691	104 471 021	13 500 000	26 500 000	11 300 000										
											środki własne dot. realizacji	276 627 701	108 176 395	66 793 403	50 357 903	13 500 000	26 500 000	11 300 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	201 800 337	77 991 931	69 695 288	54 113 118													
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
98	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**	WS	2011	2022	273 575 985	SZ 2011	82 086 911	78 189 074	273 575 985	**Wydatki ogółem, w tym:**	113 300 000	75 700 000	17 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000										93 300 000
		Cel: ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***									środki własne dot. realizacji	79 730 000	54 820 000	4 910 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	33 570 000	20 880 000	12 690 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
99	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**	WS	2011	2022	13 857 984	SZ 2011	4 687 984	3 170 000	13 857 984	**Wydatki ogółem, w tym:**	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										1 000 000
		Cel: ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***									środki własne dot. realizacji	6 000 000	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																	
100	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**	ZZM	2016	2017	1 250 000	KI 2012		500 000	1 250 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	750 000	750 000															750 000
		Cel: ***Promowanie zdrowego trybu życia.***									środki własne dot. realizacji	750 000	750 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
101	ZZM/O1.6/16	**Budowa "Smoczych Skwerów"**	ZZM	2016	2017	3 256 000	KI 2012		2 000 000	3 256 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 256 000	1 256 000															1 256 000
		Cel: ***Promowanie zdrowego trybu życia.***									środki własne dot. realizacji	1 256 000	1 256 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
102	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C**	ZZM	2018	2019	634 000	SZ 2011		54 000	634 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	580 000		40 000	540 000													150 000
		Cel: ***Promowanie zdrowego trybu życia.***									środki własne dot. realizacji	580 000		40 000	540 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
103	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**	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											
		Cel: ***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***									środki własne dot. realizacji	15 000 000			500 000	2 000 000	12 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
104	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	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													5 667 248
		Cel: ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***									środki własne dot. realizacji	5 667 248	1 544 416	1 102 058	3 020 774													
											dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
105	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**	ZIKiT	2017	2018	4 804 487	SZ 2014	3 292 397	348 090	4 804 487	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 164 000	564 000	600 000														1 164 000
		Cel: ***Promowanie zdrowego trybu życia.***									środki własne dot. realizacji	1 164 000	564 000	600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
106	ZZM/O1.24/16	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZZM	2016	2017	*379 000*	KI 2014			*379 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**379 000**	**379 000**																379 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	379 000	379 000																
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
107	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZIKiT	2014	2017	*1 984 234*	KI 2014	*1 294 234*	*500 000*	*1 984 234*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**190 000**																190 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	190 000	190 000																
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
108	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**	WS	2015	2019	*322 827 941*	SZ 2014		*74 000 000*	*322 827 941*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**248 827 941**	**82 967 847**	**82 949 847**	**82 910 247**														82 967 847
		Cel:									środki własne dot. realizacji	86 417 941	28 811 756	28 809 056	28 797 129														
		Ograniczenie emisji CO2.									środki bezzwrotne dot. realizacji	162 410 000	54 156 091	54 140 791	54 113 118														
											Fazy realizacji inwestycji																		
109	WI/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**	WI	2017	2021	*6 000 000*	KI 2016			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												2 000 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	6 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
		Poprawa warunków bytowych zwierzat									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
110	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek**	ZZM	2015	2019	*10 158 100*	SZ 2015		*864 100*	*10 158 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 294 000**	**294 000**	**3 000 000**	**6 000 000**														2 050 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	9 294 000	294 000	3 000 000	6 000 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
111	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**	GK	2015	2017	*779 888*	SZ 2015		*389 944*	*779 888*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**389 944**	**389 944**														389 944	
		Cel:									środki własne dot. realizacji																		
		Ograniczenie niskiej emisji.									środki bezzwrotne dot. realizacji	389 944	389 944																
											Fazy realizacji inwestycji																		
112	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**	ZZM	2014	2018	*2 690 080*	SZ 2014	*40 080*	*150 000*	*2 690 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**1 000 000**	**1 500 000**															2 500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 500 000	1 000 000	1 500 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
113	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta**	ZZM	2016	2018	*8 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*8 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**4 500 000**	**3 500 000**															8 000 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	8 000 000	4 500 000	3 500 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
114	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski**	ZZM	2016	2018	*3 112 000*	SZ 2014			*3 112 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 112 000**	**500 000**	**2 612 000**															500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	3 112 000	500 000	2 612 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
115	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie Parku Wyspiańskiego**	ZIKiT	2016	2017	*520 000*	SZ 2014		*20 000*	*520 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**																500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
116	ZIKiT/O1.64/16	**Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza**	ZIKiT	2016	2017	*600 000*	SZ 2014		*300 000*	*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**300 000**																300 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	300 000	300 000																
		Udostepnienie informacji mieszkańcom Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
117	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**	ZBK	2014	2018	*7 150 000*	SZ 2014		*3 200 000*	*7 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 950 000**	**2 800 000**	**1 150 000**															2 800 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 520 000	1 180 000	340 000															
		Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 430 000	1 620 000	810 000															
											Fazy realizacji inwestycji																		
118	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL**	ZZM	2017	2018	*45 000*	SZ 2016			*45 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 000**	**22 500**	**22 500**															22 500
		Cel:									środki własne dot. realizacji	6 750	3 375	3 375															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	38 250	19 125	19 125															
											Fazy realizacji inwestycji																		
119	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego**	ZZM	2016	2017	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**																500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
120	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej**	ZZM	2017	2018	*4 936 905*	SZ 2016			*4 936 905*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 936 905**	**1 544 619**	**3 392 286**															1 544 619
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 974 762	617 848	1 356 914															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 962 143	926 771	2 035 372															
											Fazy realizacji inwestycji																		
121	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku**	ZZM	2017	2018	*2 550 000*	SZ 2016			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 550 000**	**350 000**	**2 200 000**															2 550 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 550 000	350 000	2 200 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
122	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana**	ZZM	2017	2018	*2 550 000*	SZ 2016			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 550 000**	**350 000**	**2 200 000**															2 550 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 550 000	350 000	2 200 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
123	ZIKiT/O1.89/17	**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodla oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich**	ZIKiT	2017	2018	*4 900 000*	SZ 2016			*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900 000**	**1 900 000**	**3 000 000**															1 900 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 900 000	1 900 000	3 000 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
124	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi**	ZZM	2017	2019	*4 650 000*	SZ 2016			*4 650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 650 000**	**650 000**	**2 000 000**	**2 000 000**														4 650 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 650 000	650 000	2 000 000	2 000 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
125	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka**	ZZM	2017	2018	*136 000*	SZ 2016			*136 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**136 000**	**16 000**	**120 000**															136 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	136 000	16 000	120 000															
		Poprawa czystości Miasta									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
126	ZZM/O1.110/17	**Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3**	ZZM	2017	2018	*1 700 000*	SZ 2016			*1 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 700 000**	**200 000**	**1 500 000**															1 700 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 700 000	200 000	1 500 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
127	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)**	ZZM	2017	2021	*4 100 000*	SZ 2016			*4 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 100 000**	**100 000**			**2 000 000**	**2 000 000**												4 100 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 100 000	100 000			2 000 000	2 000 000												
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	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*
		Program ochrony przeciwpowodziowej																											
128	ZIKiT/O2.1/17	**Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018	*5 000 000*	SZ 2013			*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 000 000** 5 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000													5 000 000
129	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 057 725*	SZ 2013	557 725	*500 000*	*4 057 725*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000										500 000
130	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2013	2017	*2 661 906*	SZ 2013	461 906	*1 100 000*	*2 661 906*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 100 000** 1 100 000	**1 100 000** 1 100 000															1 100 000
131	ZIKiT/O2.8/17	**Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2022	*15 400 000*	SZ 2016			*15 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 400 000** 15 400 000	**100 000** 100 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 500 000** 4 500 000	**4 800 000** 4 800 000										100 000
132	ZIKiT/O2.11/17	**Wod-kan Gumińska, Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych mieszkańców***	ZIKiT	2017	2018	*700 000*	SZ 2016			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**700 000** 700 000	**200 000** 200 000	**500 000** 500 000														200 000
		MIESZKALNICTWO									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**85 601 850** **85 601 850**	**16 000 000** **16 000 000**	**23 900 000** **23 900 000**	**24 100 000** **24 100 000**	**15 601 850** **15 601 850**	**3 000 000** **3 000 000**	**3 000 000** **3 000 000**										
		Program pozyskiwania mieszkań																											
133	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2022	*12 003 115*	SZ 2013	3 115		*12 003 115*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 000 000** 12 000 000		**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000										
134	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	*48 115 390*	KI 2016	1 656 770	*1 656 770*	*48 115 390*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**44 801 850** 44 801 850	**8 500 000** 8 500 000	**15 400 000** 15 400 000	**12 100 000** 12 100 000	**8 801 850** 8 801 850											42 120 433	110 000
135	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2020	*30 015 977*	KI 2014	115 977	*1 100 000*	*30 015 977*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**28 800 000** 28 800 000	**7 500 000** 7 500 000	**6 500 000** 6 500 000	**10 000 000** 10 000 000	**4 800 000** 4 800 000											23 617 804	5 182 196
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**137 453 060** **121 256 542** **16 196 518**	**35 672 059** **27 657 046** **8 015 013**	**34 856 725** **30 141 946** **4 714 779**	**26 074 276** **22 607 550** **3 466 726**	**20 910 000** **20 910 000**	**19 940 000** **19 940 000**										
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
136	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2012	2020	*54 125 871*	SZ /KI 2014	*31 881 773*	*4 044 098*	*54 125 871*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**18 200 000** 18 200 000	**3 200 000** 3 200 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000												3 200 000
137	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*33 438 840*	SZ 2015	*60 780*	*10 430 000*	*33 438 840*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**22 948 060** 10 097 542 12 850 518	**9 703 059** 4 280 046 5 423 013	**7 444 725** 3 483 946 3 960 779	**5 800 276** 2 333 550 3 466 726													9 703 059
138	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** ***Cel:*** ***Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.***	ZEO	2009	2021	*11 093 190*	KI 2010	*161 190*	*150 000*	*11 093 190*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 782 000** 10 782 000		**1 458 000** 1 458 000	**1 474 000** 1 474 000	**5 910 000** 5 910 000	**1 940 000** 1 940 000											1 458 000
139	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2019	*5 621 169*	SZ 2013	*640 169*	*2 681 000*	*5 621 169*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 300 000** **2 300 000**	**1 000 000** 1 000 000		**1 300 000** 1 300 000												871 043	128 957
140	WI/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2016	2017	*675 280*	SZ 2015		*25 280*	*675 280*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**650 000** 650 000	**650 000** 650 000															650 000
141	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2015	2018	*7 665 668*	KI 2015	*2 150 668*	*3 061 000*	*7 665 668*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 454 000** 1 200 000 **1 254 000**	**1 700 000** 1 200 000 500 000	**754 000** 754 000													2 414 918	39 082
142	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2019	*8 814 337*	KI 2015	*275 337*	*2 739 000*	*8 814 337*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 800 000** 5 800 000	**4 800 000** 4 800 000		**1 000 000** 1 000 000												4 584 784	215 216
143	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2009	2017	*4 726 572*	KI 2012	*137 572*	*2 500 000*	*4 726 572*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 089 000** 2 089 000	**2 089 000** 2 089 000														1 540 194	548 806
144	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2021	*20 304 182*	SZ 2015	*4 182*	*300 000*	*20 304 182*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 000 000** 20 000 000	**500 000** 500 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**9 000 000** 9 000 000											20 000 000
145	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*4 980 398*	KI 2015	*196 398*	*2 350 000*	*4 980 398*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 434 000** 2 434 000	**934 000** 934 000		**1 500 000** 1 500 000												559 944	374 056
146	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SCKM	2015	2018	*5 019 315*	KI 2014	*619 315*	*2 700 000*	*5 019 315*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 700 000** 1 700 000	**500 000** 500 000	**1 200 000** 1 200 000													1 536 870	163 130
147	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 652 256*	SZ 2015	*215 836*	*296 420*	*2 652 256*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 140 000** 2 140 000	**2 140 000** 2 140 000														567 879	1 572 121
148	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*5 048 000*	SZ 2015		*148 000*	*5 048 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 900 000** 4 900 000	**1 200 000** 1 200 000	**3 700 000** 3 700 000														4 900 000
149	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	OSM-B	2015	2017	*1 328 844*	SZ 2015	*78 044*	*638 800*	*1 328 844*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**612 000** 112 000 500 000	**612 000** 112 000 500 000															612 000

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
150	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2016	2021	*20 313 392*	SZ 2015	*13 392*	*300 000*	*20 313 392*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 000 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**											20 000 000
											środki własne dot. realizacji	20 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
151	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2016	2019	*7 755 595*	SZ 2015	*20 910*	*134 685*	*7 755 595*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 600 000**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**													7 600 000
											środki własne dot. realizacji	7 600 000	600 000	4 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
152	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015		*50 000*	*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**550 000**	**550 000**																550 000
											środki własne dot. realizacji	550 000	550 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
153	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2016	2019	*6 150 100*	SZ 2016		*150 100*	*6 150 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	SM-J/E1.98/16	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM-J	2016	2017	*2 304 000*	SZ 2016			*2 304 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 304 000**	**2 304 000**															2 304 000
											środki własne dot. realizacji	712 000	712 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 592 000	1 592 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
155	OSM-B/E1.101/16	**Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.*	OSM-B	2016	2017	*378 200*	SZ 2016		*88 200*	*378 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**290 000**	**290 000**															290 000
											środki własne dot. realizacji	290 000	290 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
156	ZEO/E1.102/17	**Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**200 000**	**1 800 000**														200 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	200 000	1 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
157	ZEO/E1.103/17	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** *Cel:*	ZEO	2017	2018	*1 700 000*	SZ 2016			*1 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 700 000**	**200 000**	**1 500 000**														200 000
											środki własne dot. realizacji	1 700 000	200 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**112 644 000**	**27 683 100**	**29 310 900**	**32 583 000**	**19 067 000**	**4 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**106 993 000**	**23 213 000**	**28 130 000**	**32 583 000**	**19 067 000**	**4 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 651 000**	**4 470 100**	**1 180 900**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
158	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2021	*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																	
159	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																	
160	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*7 983 900*	SZ 2013	*683 000*	*2 500 000*	*7 983 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 700 900**	**2 700 000**	**2 000 900**												3 175 686	34 100
											środki własne dot. realizacji	3 320 000	2 000 000	1 320 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 380 900**	700 000	680 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
161	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2015	2020	*14 741 572*	KI 2011	*241 572*		*14 741 572*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 500 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**4 000 000**												14 500 000
											środki własne dot. realizacji	14 500 000	1 500 000	3 000 000	6 000 000	4 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
162	ZIS/S1.46/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 150 000**	**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**											147 600	5 002 400
											środki własne dot. realizacji	5 150 000	1 000 000	2 200 000	1 950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
163	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2015	2018	*13 881 624*	KI 2014	*1 349 624*	*5 969 000*	*13 881 624*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 563 000**	**4 653 000**	**1 910 000**												5 671 972	891 028
											środki własne dot. realizacji	3 563 000	2 153 000	1 410 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	2 500 000	500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
164	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*5 408 400*	SZ 2015		*2 038 300*	*5 408 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 370 100**	**3 370 100**													1 148 685	2 221 415
											środki własne dot. realizacji	2 100 000	2 100 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 270 100	1 270 100															
											Fazy realizacji inwestycji																	
165	ZIS/S1.58/16	**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*2 581 370*	SZ 2015		*81 370*	*2 581 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
166	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*6 805 000*	SZ 2015		*605 000*	*6 805 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 200 000**	**3 200 000**	**2 000 000**	**1 000 000**											14 528	3 185 472
											środki własne dot. realizacji	6 200 000	3 200 000	2 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
167	ZIS/S1.61/16	**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*1 543 050*	SZ 2015		*43 050*	*1 543 050*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
168	ZIS/S1.62/16	**Przebudowa obiektów sportowych KS Korona** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*4 600 000*	SZ 2015		*100 000*	*4 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													4 500 000
											środki własne dot. realizacji	4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
169	ZIS/S1.63/16	**Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*1 150 000*	SZ 2015			*1 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 150 000**	**150 000**	**500 000**	**500 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	1 150 000	150 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
170	ZIS/S1.64/16	**Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*1 573 800*	SZ 2015		*73 800*	*1 573 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
171	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2018	*1 625 060*	SZ 2015		*25 060*	*1 625 060*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 600 000**	**600 000**	**1 000 000**														1 600 000
											środki własne dot. realizacji	1 600 000	600 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
172	ZIS/S1.66/16	**Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*3 200 000*	SZ 2015		*2 200 000*	*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**															1 000 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
173	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**700 000** 700 000	**700 000** 700 000															700 000
174	ZIS/S1.75/16	**Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.***	ZIS	2016	2020	*13 135 000*	SZ 2016		*135 000*	*13 135 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**13 000 000** 13 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**500 000** 500 000	**7 000 000** 7 000 000	**4 500 000** 4 500 000											13 000 000
175	ZIS/S1.80/16	**Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*6 142 680*	SZ 2015		*142 680*	*6 142 680*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000													6 000 000
176	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*8 180 000*	SZ 2016			*8 180 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 180 000** 8 180 000	**180 000** 180 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**2 000 000** 2 000 000											8 180 000
177	ZIS/S1.90/17	**Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018	*3 300 000*	SZ 2016			*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 300 000** 3 300 000	**1 300 000** 1 300 000	**2 000 000** 2 000 000													3 300 000
178	ZIS/S1.91/17	**Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*4 230 000*	SZ 2016			*4 230 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 230 000** 4 230 000	**30 000** 30 000	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000											4 230 000
179	ZIS/S1.95/17	**Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*4 300 000*	SZ 2016			*4 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 300 000** 4 300 000	**300 000** 300 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000												4 300 000
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**46 791 330** **42 917 159** **3 874 171**	**27 834 000** **25 209 593** **2 624 407**	**11 957 330** **10 707 566** **1 249 764**	**3 500 000** **3 500 000**	**3 500 000** **3 500 000**											
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
180	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2017	*12 229 734*	KI 2013	*5 168 034*	*4 361 700*	*12 229 734*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 700 000** 2 700 000	**2 700 000** 2 700 000													1 702 990	997 010
181	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	*4 197 509*	SZ 2015		*2 197 509*	*4 197 509*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000														2 000 000
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
182	WI/K2.3/15	**Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.***	WI	2015	2017	*1 920 000*	KI 2016		*420 000*	*1 920 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 500 000** 768 293 731 707	**1 500 000** 768 293 731 707														1 500 000
183	WI/K2.4/15	**Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.***	WI	2015	2018	*1 560 000*	KI 2016		*360 000*	*1 560 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 614 634 585 366		**1 200 000** 614 634 585 366													
184	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	*11 316 294*	KI 2016		*4 532 294*	*11 316 294*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 784 000** 6 784 000	**6 784 000** 6 784 000													2 849 186	3 934 814
185	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 800 000*	SZ 2015		*100 000*	*4 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 700 000** 4 700 000	**1 700 000** 1 700 000	**3 000 000** 3 000 000													1 700 000
186	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*7 589 271*	SZ 2015	*5 000 891*	*1 988 380*	*7 589 271*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**600 000** 600 000													600 000	
187	WI/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.***	WI	2015	2017	*7 192 664*	KI 2016		*1 892 664*	*7 192 664*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 300 000** 3 407 300 1 892 700	**5 300 000** 3 407 300 1 892 700														5 300 000
188	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2018	*1 150 030*	SZ 2015		*42 700*	*1 150 030*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 107 330** 442 932 664 398		**1 107 330** 442 932 664 398													
189	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2017	*2 120 000*	SZ 2015		*520 000*	*2 120 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 600 000** 1 600 000	**1 600 000** 1 600 000														1 600 000
190	WI/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2020	*7 825 000*	SZ 2015		*25 000*	*7 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000	**400 000** 400 000	**400 000** 400 000	**3 500 000** 3 500 000	**3 500 000** 3 500 000											800 000

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
191	WI/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2018	*4 516 065*	SZ 2015		*116 065*	*4 516 065*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 400 000**	**3 100 000**	**1 300 000**														3 100 000
											środki własne dot. realizacji	4 400 000	3 100 000	1 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
192	WI/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2018	*2 377 130*	SZ 2015		*77 130*	*2 377 130*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300 000**	**850 000**	**1 450 000**														2 300 000
											środki własne dot. realizacji	2 300 000	850 000	1 450 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
193	WI/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2017	*650 000*	SZ 2015		*150 000*	*650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**															500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
194	KD/K2.35/17	**Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**1 500 000**														500 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
195	KD/K2.41/17	**Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 300 000*	SZ 2016			*2 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300 000**	**300 000**	**2 000 000**														300 000
											środki własne dot. realizacji	2 300 000	300 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 421 949**	**15 890 870**	**4 368 003**	**5 863 076**	**8 300 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	**44 003 703**	**14 342 211**	**3 061 492**	**5 300 000**	**8 300 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 418 246**	**1 548 659**	**1 306 511**	**563 076**													
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
196	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*68 819 470*	SZ 2014	*56 633 232*	*2 877 327*	*68 819 470*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 308 911**	**727 834**	**786 002**	**795 075**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					1 036 147	477 689
											środki własne dot. realizacji	9 308 911	727 834	786 002	795 075	1 000 000	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																	
197	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2020	*5 117 988*	SZ 2014	*1 917 988*	*1 400 000*	*5 117 988*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 800 000**	**900 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**												900 000
											środki własne dot. realizacji	1 800 000	900 000	300 000	300 000	300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
198	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*14 899 551*	SZ 2011	*6 399 551*	*500 000*	*14 899 551*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										1 000 000
											środki własne dot. realizacji	8 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
199	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*28 372 031*	KI 2015	*772 031*	*3 600 000*	*28 372 031*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 000 000**	**11 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**									10 643 710	13 356 290
											środki własne dot. realizacji	24 000 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
200	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2017	*649 004*	SZ 2015	*230 004*	*274 000*	*649 004*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**145 000**	**145 000**															145 000
											środki własne dot. realizacji	145 000	145 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
201	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.***	OU	2016	2017	*2 263 390*	KI 2015		*905 356*	*2 263 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 358 034**	**1 358 034**														1 133 987	224 047
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034	1 358 034															
											Fazy realizacji inwestycji																	
202	OR/A1.20/16	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** ***Cel:*** ***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.***	OR	2016	2019	*3 030 005*	SZ 2016		*220 001*	*3 030 005*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 810 004**	**260 002**	**1 782 001**	**768 001**													2 042 003
											środki własne dot. realizacji	749 792	69 377	475 490	204 925													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 060 212	190 625	1 306 511	563 076													
											Fazy realizacji inwestycji																	
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**189 102 997**	**13 010 000**	**7 525 000**	**14 000 000**	**16 567 997**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	**189 102 997**	**13 010 000**	**7 525 000**	**14 000 000**	**16 567 997**	**24 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
203	GS/A2.1/07	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*84 470 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**84 470 000**	**8 110 000**	**2 510 000**	**5 000 000**	**8 850 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**						8 110 000
											środki własne dot. realizacji	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
204	GS/A2.2/09	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*28 915 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 915 000**	**900 000**	**2 015 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						900 000
											środki własne dot. realizacji	28 915 000	900 000	2 015 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
205	GS/A2.3/10	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*75 717 997*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**75 717 997**	**4 000 000**	**3 000 000**	**5 000 000**	**3 717 997**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**						4 000 000
											środki własne dot. realizacji	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem