

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

 zmiany

 przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podanoś i termin wykonania 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 zasługujące na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasługujących w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 886 894 077	520 854 211	480 111 850	341 399 620	188 882 956	112 332 400	53 456 960	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										1 494 402 639	389 246 454	347 647 286	268 634 202	164 854 697	105 950 000	49 920 000	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										392 491 438	131 607 757	132 464 564	72 765 418	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																									186 747 105	810 532 390
	ZDROWIE									Wydatki ogółem, w tym:	79 031 372	33 788 356	26 823 561	6 724 481	11 694 974												
										środki własne dot. realizacji	70 565 547	27 884 484	25 531 365	5 808 383	11 341 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 465 825	5 903 872	1 292 196	916 098	353 659												
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																										
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	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
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									środki własne dot. realizacji	19 707 900	11 611 880	7 567 540	528 480													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	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
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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																	
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	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
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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																	
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	BZ	2014	2017	10 506 943	SZ 2014		9 745 391	10 506 943	Wydatki ogółem, w tym:	761 552	761 552															761 552
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.									środki własne dot. realizacji	152 311	152 311															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	609 241	609 241															
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	2015	2020	21 464 825	SZ 2015	315 883	7 804 637	21 464 825	Wydatki ogółem, w tym:	13 344 305	10 503 211	1 416 119	1 000 001	424 974												10 503 211
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									środki własne dot. realizacji	5 487 721	5 208 580	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																	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	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
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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:	44 080 665	26 129 678	16 435 121	1 515 866													
										środki własne dot. realizacji	30 764 363	17 800 631	12 247 386	716 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	13 316 302	8 329 047	4 187 735	799 520													
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	23 476 044	SZ 2015		553 291	23 476 044	Wydatki ogółem, w tym:	22 922 753	13 343 766	8 063 121	1 515 866												85 941	13 343 766
	Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									środki własne dot. realizacji	11 306 451	6 714 719	3 875 386	716 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 616 302	6 629 047	4 187 735	799 520													
										Fazy realizacji inwestycji																	
DPS-HE/W1.13/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	DPS Helców	2016	2018	16 550 000	SZ 2015		4 900 000	16 550 000	Wydatki ogółem, w tym:	11 650 000	5 500 000	6 150 000													7 464 074	2 180 000
	Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									środki własne dot. realizacji	11 150 000	5 000 000	6 150 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																										
WI/Z3.1/16	Budowa Złobka przy ul. Lipskiej	WI	2016	2018	4 745 000	SZ 2015		65 000	4 745 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 680 000	4 680 000															4 680 000
	Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców									środki własne dot. realizacji	3 480 000	3 480 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	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
	Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem									środki własne dot. realizacji	1 722 000	1 000 000	722 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
ZBK/W4.1/14	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
	Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.									środki własne dot. realizacji	1 105 912	605 912	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	ZIKIT	2016	2018	2 198 000	SZ 2015		198 000	2 198 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	1 000 000														2 000 000
	Cel: Likwidacja barier architektonicznych.									środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									Wydatki ogółem, w tym:	4 769 771	1 319 771	450 000	2 000 000	1 000 000												
										środki własne dot. realizacji	4 769 771	1 319 771	450 000	2 000 000	1 000 000												

zmiany

[REDACTED] przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

[illegible]

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podany i ustalony okres czasu 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 zaciągane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	4 629 000	SZ 2016			4 629 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 629 000 1 430 097 3 198 903	294 894 94 344 200 550	4 334 106 1 335 753 2 998 353													4 629 000	
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 772 000	SZ 2016			2 772 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 772 000 1 127 774 1 644 226	392 000 392 000 1 644 226	2 380 000 735 774													2 772 000	
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowców wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 012 000	SZ 2016			2 012 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 012 000 621 593 1 390 407	414 000 129 001 284 999	1 598 000 492 592 1 105 408													2 012 000	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	4 812 100	SZ 2014			4 812 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 812 100 1 685 270 3 126 830	287 000 287 000	4 525 100 1 398 270 3 126 830													4 812 100	
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Labiadańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	3 180 363	SZ 2015			3 180 363	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 180 363 969 350 2 211 013	1 007 000 309 305 697 695	2 173 363 660 045 1 513 318													3 180 363	
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babinskiego 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 508 001 581 764 926 237	165 000 165 000	1 343 001 416 764 926 237													1 508 001	
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilęj, wzdłuż ul. Zawilęj do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 452 000	SZ 2016			1 452 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 000 547 055 904 945	142 000 142 000	1 310 000 405 055 904 945													1 452 000	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKiT	2015	2018	2 939 992	SZ 2014	61 992		2 939 992	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 878 000 2 878 000	1 978 000 1 978 000	900 000 900 000													2 804 200	
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	4 339 090	KI 2015	89 370	3 990 370	4 339 090	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	259 350 259 350	259 350														259 350	
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	9 579 781	SZ 2014	87 862		9 579 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 491 919 9 491 919	3 299 319 3 299 319	3 000 000 3 000 000	3 192 600 3 192 600												9 286 908	
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2020	44 200 000	SZ 2014			44 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 200 000 44 200 000	550 000 550 000	7 000 000 7 000 000	21 000 000 21 000 000	15 650 000 15 650 000											187 575	362 425
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2018	9 830 483	KI 2014	3 430 483	300 000	9 830 483	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 100 000 6 100 000	2 300 000 2 300 000	3 800 000 3 800 000													6 100 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019	9 250 000	SZ 2014		250 000	9 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000	500 000 500 000	6 500 000 6 500 000	2 000 000 2 000 000												9 000 000	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	8 270 610	KI 2015	3 058 610	1 612 000	8 270 610	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000	1 400 000 1 400 000	2 200 000 2 200 000													3 600 000	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	2 866 617	SZ 2015		72 006	2 866 617	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 794 611 2 794 611	24 500 24 500	2 770 111 2 770 111													24 500	2 770 111
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Zabłą oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	2 013 200	SZ 2015	14 000	99 200	2 013 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000													34 590	1 865 410	
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2021	26 637 400	KI 2014		137 400	26 637 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 500 000 26 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	6 500 000 6 500 000	9 500 000 9 500 000	9 000 000 9 000 000										26 500 000	
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	9 900 370	SZ 2015			9 900 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 900 370 9 900 370	900 370 900 370	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000											99 630	9 800 740	
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobleła Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	5 320 447	KI 2014	220 820	3 099 627	5 320 447	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	
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2017	17 373 780	KI 2015	2 049 476	4 974 304	17 373 780	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 350 000 10 350 000	10 350 000														5 166 579	5 183 421
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 980 000 2 980 000	2 980 000														2 980 000	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	17 613 737	SZ 2014		4 601 700	17 613 737	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 012 037 4 019 979	4 306 151 1 332 668	8 705 886 2 687 311													13 012 037	
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kałwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	1 300 000	SZ 2015		50 000	1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 250 000 1 250 000	250 000 250 000	1 000 000 1 000 000													250 000	

 zmianv

 przygotowanie  budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin określania kosztów realizacji zadania	Pozostawione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	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
61	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
62	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
63	ZIKiT/T1.151/16 Revitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 145 619	SZ 2015		45 619	3 145 619
64	ZIKiT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 200 000	SZ 2015		100 000	2 200 000
65	ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015		500 000	2 000 000
66	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
67	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
68	ZIKiT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabinek - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	9 070 000	SZ 2015		100 000	9 070 000
69	ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźmickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2020	6 020 000	SZ 2015		20 000	6 020 000
70	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
71	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
72	ZIKiT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Wązowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczanie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000
73	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
74	ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016			4 150 000
75	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	12 384 000
76	ZIKiT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Helens/Cwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000
77	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
78	ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Biechanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	6 200 000	SZ 2016			6 200 000
79	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
80	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
81	ZIKiT/T1.183/19 Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2019	2020	31 364 706	SZ 2016			31 364 706
82	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
83	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

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																			
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaspokojenia na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań w roku budżetowym			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000			
240 000 240 000	240 000 240 000															240 000			
1 975 000 1 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000	1 000 000 1 000 000													75 000			
3 100 000 3 100 000	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000													100 000			
2 100 000 2 100 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000														150 000			
1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000														1 500 000			
1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000													54 612	1 445 388			
2 900 000 2 900 000	900 000 900 000	2 000 000 2 000 000													67 158	2 832 842			
8 970 000 8 970 000	100 000 100 000	8 200 000 8 200 000	670 000 670 000													1 100 000			
6 000 000 6 000 000	1 100 000 1 100 000	1 900 000 1 900 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												6 000 000			
3 800 000 3 800 000		1 700 000 1 700 000	2 100 000 2 100 000												113 690				
490 000 490 000	490 000 490 000														79 950	410 050			
950 000 950 000	150 000 150 000	800 000 800 000														950 000			
8 100 000 8 100 000	100 000 100 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000													350 000			
4 150 000 4 150 000	150 000 150 000	4 000 000 4 000 000														4 150 000			
11 337 600 4 869 498 6 468 102	2 077 000 2 077 000	9 260 600 2 792 498 6 468 102														11 337 600			
1 880 000 1 880 000		880 000 880 000	1 000 000 1 000 000													300 000			
2 000 000 2 000 000	200 000 200 000	1 800 000 1 800 000														2 000 000			
6 200 000 6 200 000	700 000 700 000	2 000 000 2 000 000	3 500 000 3 500 000													5 982 000			
10 600 000 10 600 000	100 000 100 000	500 000 500 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												600 000			
300 000 300 000	100 000 100 000	200 000 200 000														300 000			
31 364 706 4 704 706			10 000 000 1 500 000	21 364 706 3 204 706															
26 660 000			8 500 000	18 160 000															
1 712 000 1 712 000		200 000 200 000	1 512 000 1 512 000													200 000			
3 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000												450 000			
3 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000															

 zmian

 przygotowanie  budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																							
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaspokojenia w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakończenia																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ZIKIT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemicki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000		1 300 000															1 300 000					
ZIKIT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszycy, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	2 553 000	SZ 2016			2 553 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 553 000 2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000														180 000					
ZIKIT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 550 000	SZ 2016			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000 1 550 000	150 000	1 400 000															150 000					
ZIKIT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 140 000	SZ 2016			2 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 140 000 2 140 000	140 000	2 000 000															320 000					
ZIKIT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000	150 000	750 000															900 000					
ZIKIT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	400 000	SZ 2016			400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000	50 000	350 000															400 000					
ZIKIT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	300 000	SZ 2016			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	50 000	250 000															300 000					
ZIKIT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	347 000	SZ 2016			347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	347 000 347 000	27 000	320 000															347 000					
ZIKIT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	100 000	400 000															500 000					
ZIKIT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																							
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000	100 000	800 000															100 000					
ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 400 000	SZ 2016			1 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 400 000 1 400 000	500 000	900 000															1 400 000					
ZIKIT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000	200 000	500 000	500 000														300 000					
ZIKIT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	460 000	SZ 2016			460 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000 460 000	50 000	410 000															100 000					
ZIKIT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	50 000	100 000	850 000														50 000					
ZIKIT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 100 000	SZ 2016			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	100 000	500 000	500 000														150 000					
ZIKIT/T1.223/17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	800 000	SZ 2016			800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000		800 000																				
GOSPODARKA KOMUNALNA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	96 200 100 77 475 000 18 725 100	1 175 000 1 175 000	8 225 100		3 000 000	4 250 000	6 530 000	6 450 000	6 450 000	5 500 000	20 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000								
Program cmentarnictwa																																	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	27 275 586	SZ 2011	2 596 886	4 778 600	27 275 586	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	19 900 100 1 175 000 18 725 100	1 175 000 1 175 000	8 225 100		3 000 000						7 500 000						18 725 100	1 175 000					
ZCK/U1.2/RR	Budowa cmentarza w Ruszczy Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	54 500 000 54 500 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000								
ZCK/U1.3/RR	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2029	9 000 000	SZ 2011			9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000		300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000								

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i leżna obszarowa koszt 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 2027 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	
103	ZCK/U1.4/RR	Rozbudowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011		1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000						250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000								
104	ZCK/U1.5/RR	Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011		7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000						300 000 300 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000						
105	ZCK/U1.6/RR	Poszerzenie cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011		3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000						300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000								
106	ZCK/U1.7/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011		350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000						50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000								
107	ZCK/U1.8/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011		350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000						50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000								
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	532 265 418 330 438 675 201 826 743	227 562 826 149 550 069 78 012 757	141 481 571 71 780 703 69 700 868	111 921 021 57 807 903 54 113 118	13 500 000 13 500 000	26 500 000 26 500 000	11 300 000 11 300 000											
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	144 300 000 110 730 000 33 570 000	106 700 000 85 820 000 20 880 000	17 600 000 4 910 000 12 690 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												124 300 000
108	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	304 575 985	SZ 2011	82 086 911	78 189 074	304 575 985	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	110 730 000 33 570 000	85 820 000 20 880 000	4 910 000 12 690 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											
109	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	22 857 984	SZ 2011	4 687 984	3 170 000	22 857 984	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	10 000 000 10 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000										10 000 000	
110	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 250 000	KI 2012		500 000	1 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000	750 000				750 000										750 000	
111	ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczych Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	3 756 000	KI 2012		2 000 000	3 756 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 756 000 1 756 000	1 756 000				1 756 000										1 756 000	
112	ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowdrzy Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2017	2018	700 000	KI 2012			700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	80 000 80 000	620 000 620 000													80 000	
113	ZZM/O1.8/RR	Budowa Parku Dębickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	634 000	SZ 2011		54 000	634 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000		40 000 40 000	540 000 540 000												150 000	
114	ZIS/O1.9/RR	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000			500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000											
115	ZZM/O1.12/17	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 250 000	SZ 2016			2 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 250 000 2 250 000		250 000 250 000	2 000 000 2 000 000													
116	KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KSOS	2017	2019	4 500 000	SZ 2016			4 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												500 000	
117	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	4 777 926	SZ 2014			4 777 926	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	4 777 926 4 777 926	544 416 544 416	1 212 736 1 212 736	3 020 774 3 020 774													4 667 248
118	ZIKIT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2017	2018	4 804 487	SZ 2014	3 292 397	348 090	4 804 487	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000	564 000 564 000	600 000 600 000													1 164 000	
119	ZZM/O1.24/16	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017		KI 2014				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
120	ZIKIT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	1 984 234	KI 2014	1 294 234	500 000	1 984 234	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	190 000 190 000	190 000 190 000														190 000	
121	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2019	322 827 941	SZ 2014		74 000 000	322 827 941	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	248 827 941 86 417 941 162 410 000	82 967 847 28 811 756 54 156 091	82 949 847 28 809 056 54 140 791	82 910 247 28 797 129 54 113 118													82 967 847
122	WI/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	WI	2017	2021	4 300 000	KI 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	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											300 000	
123	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2021	11 158 100	SZ 2015		864 100	11 158 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 294 000 10 294 000	294 000 294 000		6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000										294 000	
124	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie niskiej emisji.	GK	2015	2017	779 888	SZ 2015		389 944	779 888	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	389 944 389 944	389 944 389 944														389 944	

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana kwota wydatków na realizację 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 finansowe na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
125	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2018	2 090 080	SZ 2014	40 080	150 000	2 090 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000	400 000 1 500 000														1 900 000	
126	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	8 250 000	SZ 2014		250 000	8 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	1 500 000 6 500 000														8 000 000	
127	ZZM/O1.56/16 Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	8 612 000	SZ 2014			8 612 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 612 000 8 612 000	6 000 000 2 612 000														8 612 000	
128	ZIKIT/O1.62/16 Oświetlenie Parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	500 000	SZ 2014			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000													19 680	480 320	
129	ZIKIT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.	ZIKIT	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	300 000														300 000	
130	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2018	7 150 000	SZ 2014		3 200 000	7 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 950 000 1 520 000	2 800 000 340 000	1 150 000													2 800 000	
131	ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 6 750 38 250	22 500 3 375 19 125	22 500 3 375 19 125													22 500	
132	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000														500 000	
133	ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	4 849 107	SZ 2016			4 849 107	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 849 107 1 860 558 2 988 549	1 544 619 597 022 947 597	3 304 488 1 263 536 2 040 952													4 849 107	
134	ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 2 200 000	2 200 000													2 550 000	
135	ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 2 200 000	2 200 000													2 550 000	
136	ZIKIT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Ałkańskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000	1 900 000 3 000 000	3 000 000													4 900 000	
137	ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	4 200 000	SZ 2016			4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	200 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000												200 000	
138	ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta	ZZM	2017	2018	136 000	SZ 2016			136 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	136 000 136 000	16 000 120 000	120 000													136 000	
139	ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płazów - etap 2 i 3 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 620 000	SZ 2016			1 620 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 620 000 1 620 000	120 000 1 500 000	1 500 000													1 620 000	
140	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 600 000	SZ 2016			1 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	50 000 100 000	100 000 1 450 000	1 450 000												150 000	
141	ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	2017	2019	4 100 000	SZ 2016			4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 100 000 4 100 000	100 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000												100 000	
142	ZIKIT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2013				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
143	ZIKIT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	5 000 000	SZ 2016			5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	2 000 000 3 000 000	3 000 000													5 000 000	
144	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 057 725	SZ 2013	557 725	500 000	4 057 725	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000										500 000	
145	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2017	3 550 106	SZ 2013	461 906	14 700	3 550 106	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 073 500 3 073 500	3 073 500														3 073 500	
146	ZIKIT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016			15 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 400 000 15 400 000	100 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	4 500 000 4 800 000	4 800 000										400 000	

zmianv

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin odesłania kosztu realizacji zadania	Pozostawione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ZIKIT/O2.11/17	Wod-kan Gumińska, Wroblela 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	700 000 200 000 	200 000 500 000 															200 000	
	MIESZKALNICTWO									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	83 347 100 83 347 100 	16 000 000 23 900 000 24 100 000 13 377 100 3 000 000 2 970 000	23 900 000 24 100 000 13 377 100 3 000 000 2 970 000															
	Program pozyskiwania mieszkań																											
WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2022	12 003 115	SZ 2013	3 115		12 003 115	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000 	30 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 2 970 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 2 970 000															
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 15 400 000 12 100 000 8 801 850	15 400 000 12 100 000 8 801 850												42 120 433	110 000		
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2020	26 656 821	KI 2014	111 571		26 656 821	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 545 250 26 545 250 	7 470 000 6 500 000 10 000 000 2 575 250	6 500 000 10 000 000 2 575 250												21 393 054	5 152 196		
	OSWIATA I WYCHOWANIE									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	142 335 470 126 300 478 16 034 992	39 299 139 31 000 982 8 298 157	36 112 055 31 841 946 4 270 109	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																											
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	55 892 081	SZ/KI 2014	31 881 773	4 044 098	55 892 081	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 966 210 19 966 210 	4 966 210 5 000 000 5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000													4 966 210		
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		
ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	116 020	SZ 2015			116 020	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	116 020 11 602 104 418 	115 260 11 526 103 734	760 76 684													116 020		
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	432 940	SZ 2015			432 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	432 940 43 294 389 646 	90 000 9 000 81 000	342 940 34 294 308 646													90 000		
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		
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.	ZEO	2014	2017	2 725 950	SZ 2016	1 133 750	1 550 000	2 725 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	42 200 42 200 	42 200														42 200		
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	6 921 169	SZ 2013	640 169	2 681 000	6 921 169	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000 	1 600 000 1 600 000	700 000 700 000	1 300 000 1 300 000												871 043	1 428 957	
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	1 000 280	SZ 2015		25 280	1 000 280	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	975 000 975 000 	975 000														975 000		
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2015	2018	7 573 668	KI 2015	2 150 668	5 218 700	7 573 668	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	204 300 204 300 	204 300														204 300		
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	9 814 337	KI 2015	275 337	2 739 000	9 814 337	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000 	5 800 000 5 800 000		1 000 000 1 000 000												4 584 784	1 215 216	
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														1 540 194	548 806	
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		
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	5 980 398	KI 2015	196 398	2 350 000	5 980 398	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 434 000 3 434 000 	1 434 000 1 434 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000												559 944	1 374 056	
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	
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 302 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 302 256	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 790 000 1 790 000 	1 790 000														567 879	1 222 121	
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 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	
OSM-B/E1.661																												

zmianv

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																					
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin okresu 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 zadaniowe na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		50 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000 	550 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	550 000			
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	6 150 100	SZ 2016		150 100	6 150 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000 	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	6 000 000				
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 698 110	SZ 2016			2 698 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 698 110 712 000 1 986 110 	2 698 110 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 698 110				
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	OSM-B	2016	2017	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000 	430 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	430 000				
ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	3 000 000	SZ 2016			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 	700 000 700 000 	2 300 000 2 300 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3 000 000				
ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	1 665 630	SZ 2016			1 665 630	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 665 630 200 000 1 665 630 	200 000 200 000 1 465 630 	1 465 630 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	200 000					
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	139 317 000 133 736 000 5 581 000	32 856 100 28 456 000 4 400 100	39 810 900 38 630 000 1 180 900	43 583 000 43 583 000 	19 067 000 19 067 000 	4 000 000 4 000 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	200 000 200 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 200 000			
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	2 200 000	SZ 2016			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	200 000 200 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 200 000				
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	16 095 999	KI 2011	95 999		16 095 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 000 000 16 000 000 	500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	3 933 000 3 933 000 	5 567 000 5 567 000 	4 000 000 4 000 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	500 000					
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	2 650 000	SZ 2016			2 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 650 000 2 650 000 	150 000 150 000 	2 500 000 2 500 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	150 000					
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 	 	1 000 000 1 000 000 	2 200 000 2 200 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 140 000	SZ 2016			6 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 140 000 6 140 000 	140 000 140 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	140 000					
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	5 500 000	SZ 2016			5 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000 	500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	3 000 000 3 000 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	500 000					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 900 3 320 000 1 380 900 	2 700 000 2 000 000 700 000 	2 000 900 1 320 000 680 900 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3 175 686	34 100					
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	14 741 572	KI 2011	241 572		14 741 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 500 000 14 500 000 	1 500 000 1 500 000 	3 000 000 3 000 000 	6 000 000 6 000 000 	4 000 000 4 000 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	14 500 000					
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 350 000	SZ 2015			5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000 	1 200 000 1 200 000 	2 200 000 2 200 000 	1 950 000 1 950 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	147 600	5 202 400				
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2015	2018	13 881 624	KI 2014	1 349 624	5 969 000	13 881 624	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 563 000 3 563 000 3 000 000 	4 653 000 2 153 000 2 500 000 	1 910 000 1 410 000 500 000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5 671 972	891 028					
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	4 951 400	SZ 2015		1 298 300	4 951 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 653 100 2 453 000 1 200 100 	3 653 100 2 453 000 1 200 100 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 148 685	2 504 415				
ZIS/S1.58/16	Revitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejorz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.																														

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i limit obciążenia 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 z budżetu na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
193	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	625 060	SZ 2015	25 060	625 060	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000 600 000														600 000	
194	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2017	4 100 000	SZ 2015	2 200 000	4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000													1 900 000		
195	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2019	10 000 000	SZ 2016		10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 2 000 000	2 000 000 3 000 000	5 000 000												10 000 000		
196	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015		700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	700 000 700 000													700 000		
197	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2020	13 135 000	SZ 2016	135 000	13 135 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> 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		
198	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2018	1 300 000	SZ 2016		1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000												1 300 000		
199	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	6 142 680	SZ 2015	142 680	6 142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000												6 000 000		
200	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2019	2 300 000	SZ 2016		2 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000											2 300 000		
201	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	8 180 000	SZ 2016		8 180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> 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										8 180 000		
202	ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2018	3 300 000	SZ 2016		3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000	1 300 000 1 300 000	2 000 000 2 000 000												3 300 000		
203	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	4 230 000	SZ 2016		4 230 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> 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		
204	ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2019		SZ 2016			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji																	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	62 905 221 56 499 859 6 405 362	31 245 932 27 586 843 3 659 089	20 593 319 17 856 846 2 736 473	5 341 220 5 331 420 9 800	5 724 750 5 724 750												
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																									
205	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	5 168 034	4 361 700	12 229 734	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000												1 702 990	997 010	
206	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu nr 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZBK	2017	2019	3 194 311	SZ 2015		3 194 311	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	3 194 311 1 383 120 1 811 191	564 682 250 000 314 682	2 612 409 1 125 700 1 486 709	17 220 7 420 9 800											3 194 311		
207	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZBK	2015	2017	4 335 896	SZ 2015	1 615 896	4 335 896	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 720 000 2 000 000 720 000	2 720 000 2 000 000 720 000												2 720 000			
208		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																									
	KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II <i>Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.</i>	KD	2017	2018	1 400 000	SZ 2016		1 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 400 000 1 400 000	917 300 917 300	482 700 482 700												1 400 000		
209	ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	1 450 000	SZ 2015		1 450 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 450 000 1 450 000	150 000 150 000	1 300 000 1 300 000												150 000		
210	WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	WI	2015	2017	1 920 000	KI 2016	420 000	1 920 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 768 293 731 707	1 500 000 768 293 731 707													1 500 000		
211	WI/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	WI	2015	2018	1 560 000	KI 2016	360 000	1 560 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 614 634 585 366		1 200 000 614 634 585 366														
212	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjny Dom Utopii <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2020	6 080 000	SZ 2016		6 080 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	6 080 000 6 080 000	207 250 207 250	1 824 000 1 824 000	1 824 000 1 824 000	2 224 750 2 224 750										207 250		

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podano i termin obrotu-konta 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	
213	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	11 316 294	KI 2016	4 532 294	11 316 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 784 000 6 784 000	6 784 000														2 849 186	3 934 814	
214	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	3 000 000														1 700 000	
215	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	600 000 600 000	600 000														600 000		
216	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	
217	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															
218	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	2 472 700	SZ 2015	520 000	2 472 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 952 700 1 952 700	1 952 700															1 952 700	
219	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	3 500 000	3 500 000												800 000	
220	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2018	4 516 065	SZ 2015	116 065	4 516 065	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 400 000 4 400 000	3 100 000	1 300 000														3 100 000	
221	WI/K2.30/16	Budowa Osrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2018	2 377 130	SZ 2015	77 130	2 377 130	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000	850 000	1 450 000														2 300 000	
222	WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2017	650 000	SZ 2015	150 000	650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000															500 000	
223	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 000 000	SZ 2016		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000	1 500 000														500 000	
224	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 300 000	SZ 2016		2 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000	300 000	2 000 000														300 000	
225	WI/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego Cel: Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.	KD	2017	2018	1 200 000	SZ 2016		1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000	500 000	700 000														1 200 000	
226	KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2018	2018	1 716 880	SZ 2016		1 716 880	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 716 880 1 716 880		1 716 880															
ADMINISTRACJA I FINanse - ZARZĄDZANIE MIASTEM											Wydatki ogółem, w tym:	51 289 153	19 458 074	4 668 003	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	47 870 907	17 909 415	3 361 492	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 informacyjnej																												
227	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	72 018 118	SZ 2014	56 633 232	3 672 171	72 018 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 712 715 11 712 715	3 131 638 3 131 638	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	1 000 000				1 066 431	2 881 493
228	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000	900 000	300 000	300 000	300 000												900 000
229	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 899 551	SZ 2011	6 399 551	500 000	14 899 551	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000	
230	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2017	2018	1 416 900	SZ 2015		1 416 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 416 900 1 416 900	1 116 900	300 000														1 416 900	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 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																									
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																									
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																									
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat.	OR	2016	2019	3 076 505	SZ 2016		220 001	3 076 505	Wydatki ogółem, w tym:	2 856 504	306 502	1 782 001	768 001													2 088 503								
										środki własne dot. realizacji	796 292	115 877	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:	193 102 997	17 010 000	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	193 102 997	17 010 000	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																																			
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																									
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					32 915 000	Wydatki ogółem, w tym:	32 915 000	4 900 000	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	32 915 000	4 900 000	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																									
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 roku
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku