

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



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany koszt zadania (netto)	Planowane 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 związane na 2017 - 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	
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 759 890 467	495 794 020	438 529 651	296 658 400	173 232 956	112 332 400	53 486 960	36 032 400	31 887 520	30 211 040	28 669 120	24 174 320	15 328 720	13 552 960	10 000 000			
	środki własne dot. realizacji										1 374 578 264	370 738 079	306 762 706	223 822 782	149 204 697	105 950 000	49 950 000	32 650 000	30 450 000	29 450 000	28 500 000	12 700 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000			
	środki bezzwrotne dot. realizacji										385 312 203	125 055 941	131 766 945	72 835 618	24 028 259	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960				
	Zobowiązania																									191 152 523	768 880 193	

[illegible]

 przygotowanie  budowa  przygotowanie i budowa  rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pełnienie terminu określonego w projekcie realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSPORT								
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2013	2020	7 939 142	SZ 2012	35 000	1 207 962	7 939 142
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2005	2020	21 910 038	SZ 2011	701 408	6 120 000	21 910 038
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2023	19 945 854	SZ 2015	277 354	129 000	19 945 854
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2019	5 350 000	SZ 2011		100 000	5 350 000
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT/GS	2008	2022	10 309 000	SZ 2010	159 000		10 309 000
ZIKiT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519
ZIKiT/T1.34/RR	Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2006	2017	12 084 800	KI 2010	17 800		12 084 800
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2029	55 475 340	KI 2011	2 823 005	8 953 335	55 475 340
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2018	8 390 885	SZ 2016	4 345 000	2 785 885	8 390 885
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	18 052 639	SZ 2014		119 176	18 052 639
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożna Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	2 124 443	KI 2014	116 850	1 190 324	2 124 443
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	5 148 959	SZ 2014		1 153 000	5 148 959
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
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przyszczewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 772 000	SZ 2016			2 772 000
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zaklikli z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 012 000	SZ 2016			2 012 000
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiosłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	4 812 100	SZ 2014			4 812 100
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	3 180 363	SZ 2015			3 180 363
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 508 001	SZ 2016			1 508 001
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 452 000	SZ 2016			1 452 000
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Takińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKiT	2015	2018	2 885 992	SZ 2014	61 992		2 885 992

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																			
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 zaciągające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Wydatki ogółem, w tym:	396 207 887	70 417 412	135 737 220	76 826 680	63 091 135	26 292 400	7 536 960	5 482 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960					
środki własne dot. realizacji	281 783 942	53 255 259	96 172 548	63 929 600	39 416 535	22 910 000	4 000 000	2 100 000											
środki bezzwrotne dot. realizacji	114 423 945	17 162 153	39 564 672	12 897 080	23 674 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960					
Wydatki ogółem, w tym:	6 696 180	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000												3 050 000		
środki własne dot. realizacji	6 696 180	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000														
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																2 199 931	12 888 699		
Wydatki ogółem, w tym:	15 088 630	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000														
środki własne dot. realizacji	15 088 630	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000														
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	19 539 500	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000									400 000		
środki własne dot. realizacji	19 539 500	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000											
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	5 250 000	75 000	175 000	5 000 000													75 000		
środki własne dot. realizacji	5 250 000	75 000	175 000	5 000 000															
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	10 150 000		40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000												
środki własne dot. realizacji	10 150 000		40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000												
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	2 323 829			150 000	2 173 829														
środki własne dot. realizacji	2 323 829			150 000	2 173 829														
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000													
środki własne dot. realizacji	2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000													
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	12 067 000	400 000	2 000 000	3 667 000	6 000 000												400 000		
środki własne dot. realizacji	12 067 000	400 000	2 000 000	3 667 000	6 000 000														
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	43 699 000	5 353 000	7 308 880	4 397 080	5 514 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		35 699 000	8 000 000		
środki własne dot. realizacji	43 699 000	5 353 000	7 308 880	4 397 080	5 514 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960					
koncesja																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	1 260 000	530 000	730 000														920 000		
środki własne dot. realizacji	1 260 000	530 000	730 000																
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	17 933 463	7 013 000	10 920 463														17 933 463		
środki własne dot. realizacji	5 538 380	2 167 715	3 370 665																
środki bezzwrotne dot. realizacji	12 395 083	4 845 285	7 549 798																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	817 269	817 269															817 269		
środki własne dot. realizacji	813 019	813 019																	
środki bezzwrotne dot. realizacji	4 250	4 250																	
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	3 995 959	3 995 959															3 995 959		
środki własne dot. realizacji	1 193 068	1 193 068																	
środki bezzwrotne dot. realizacji	2 802 891	2 802 891																	
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	4 629 000	294 894	4 334 106														4 629 000		
środki własne dot. realizacji	1 430 097	94 344	1 335 753																
środki bezzwrotne dot. realizacji	3 198 903	200 550	2 998 353																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	2 772 000	392 000	2 380 000														2 772 000		
środki własne dot. realizacji	1 127 774	392 000	735 774																
środki bezzwrotne dot. realizacji	1 644 226		1 644 226																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	2 012 000	414 000	1 598 000														2 012 000		
środki własne dot. realizacji	621 593	129 001	492 592																
środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 407	284 999	1 105 408																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	4 812 100	287 000	4 525 100														4 812 100		
środki własne dot. realizacji	1 685 270	287 000	1 398 270																
środki bezzwrotne dot. realizacji	3 126 830		3 126 830																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	3 180 363	1 007 000	2 173 363														3 180 363		
środki własne dot. realizacji	969 350	309 305	660 045																
środki bezzwrotne dot. realizacji	2 211 013	697 695	1 513 318																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	1 508 001	165 000	1 343 001														1 508 001		
środki własne dot. realizacji	581 764	165 000	416 764																
środki bezzwrotne dot. realizacji	926 237		926 237																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	1 452 000	142 000	1 310 000														1 452 000		
środki własne dot. realizacji	547 055	142 000	405 055																
środki bezzwrotne dot. realizacji	904 945		904 945																
Fazy realizacji inwestycji																			
Wydatki ogółem, w tym:	2 824 000	1 924 000	900 000														2 750 200		
środki własne dot. realizacji	2 824 000	1 924 000	900 000																
środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																			



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość kosztów 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
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. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	9 579 781	SZ 2014	87 862		9 579 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 491 919 9 491 919	3 299 319 3 299 319	3 000 000 3 000 000	3 192 600 3 192 600													9 286 908
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	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															187 575	112 425
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	9 830 483	KI 2014	3 430 483	300 000	9 830 483	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	11 500 000	SZ 2014		3 000 000	11 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 500 000 8 500 000		6 500 000 6 500 000	2 000 000 2 000 000													8 500 000
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. Biezanowskiej 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. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 013 200	SZ 2015	14 000	99 200	2 013 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000	1 900 000														34 590	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. Wrobela 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													2 000 000		
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Janczarza 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 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															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. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 300 000	SZ 2015		50 000	1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: 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
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	2 036 900	SZ 2015		36 900	2 036 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	290 000	SZ 2015		50 000	290 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	240 000 240 000	240 000 240 000															240 000
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	2 075 000	SZ 2015		100 000	2 075 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 975 000 1 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000	1 000 000 1 000 000													75 000
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 145 619	SZ 2015		45 619	3 145 619	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000													100 000
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 200 000	SZ 2015		100 000	2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000														150 000
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000														1 500 000
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 536 408	SZ 2015		36 408	1 536 408	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000													54 612	1 445 388
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 974 177	SZ 2015	29 397	44 780	2 974 177	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 900 000 2 900 000	900 000 900 000	2 000 000 2 000 000													67 158	2 832 842
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewiczza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	9 070 000	SZ 2015		100 000	9 070 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 970 000 8 970 000	100 000 100 000	8 200 000 8 200 000	670 000 670 000													1 100 000
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2020	6 020 000	SZ 2015		20 000	6 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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
ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 817 800	SZ 2015	17 800		3 817 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000		1 700 000 1 700 000	2 100 000 2 100 000												113 690	



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj 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 zaciągane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
33	ZIKiT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2017	490 000	SZ 2016			490 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	490 000 490 000															90 000	400 000	
34	ZIKiT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000	150 000 150 000	800 000 800 000														950 000	
35	ZIKiT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	8 100 000	SZ 2016			8 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 100 000 8 100 000	100 000 100 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000													350 000	
36	ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Lepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016			4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000	150 000 150 000	4 000 000 4 000 000														4 150 000	
37	ZIKiT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016	109 300	937 100	12 424 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 377 600 4 909 498 6 468 102	2 117 000 2 117 000	9 260 600 2 792 498 6 468 102														11 377 600	
38	ZIKiT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 880 000 1 880 000		880 000 880 000	1 000 000 1 000 000													300 000	
39	ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	200 000 200 000	1 800 000 1 800 000														2 000 000	
40	ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	6 200 000	SZ 2016			6 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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	
41	ZIKiT/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	10 600 000	SZ 2016			10 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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	
42	ZIKiT/T1.181/17 Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	300 000	SZ 2016			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	100 000 100 000	200 000 200 000														300 000	
43	ZIKiT/T1.183/19 Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2019	2020	31 364 706	SZ 2016			31 364 706	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	31 364 706 4 704 706 26 660 000			10 000 000 1 500 000 8 500 000	21 364 706 3 204 706 18 160 000													
44	ZIKiT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000		200 000 200 000	1 512 000 1 512 000													200 000	
45	ZIKiT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	3 700 000	SZ 2016			3 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 700 000 3 700 000	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												450 000	
46	ZIKiT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 350 000	SZ 2016			1 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 350 000 1 350 000	50 000 50 000	1 300 000 1 300 000														1 350 000	
47	ZIKiT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	2 553 000	SZ 2016			2 553 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 553 000 2 553 000	105 000 105 000	1 000 000 1 000 000	1 448 000 1 448 000													180 000	
48	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	150 000 150 000	1 400 000 1 400 000														150 000	
49	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	140 000 140 000	2 000 000 2 000 000														140 000	
50	ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	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	150 000 150 000	750 000 750 000														900 000	
51	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 Stugą) 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 50 000	350 000 350 000														400 000	
52	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 50 000	250 000 250 000														300 000	
53	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 27 000	320 000 320 000														347 000	
54	ZIKiT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Boguciana od skrzyżowania ulic Bendyktyńska, Bolesława Śmiałego i Boguciana po prawej stronie do numeru Boguciana 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	100 000 100 000	400 000 400 000														500 000	



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pełniona kwota akcesjona bezwzględnie z zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązanie zasigające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym
			nazwa	zakresem																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
106	ZYM/O1.24/16 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2016	2017		KI 2014				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
107	ZIKIT/O1.24/14 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	
108	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	
109	WI/O1.38/17 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	WI	2017	2021	6 000 000	KI 2016			6 000 000	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	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											2 000 000	
110	ZYM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2015	2019	10 158 100	SZ 2015		864 100	10 158 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 294 000 9 294 000	294 000 294 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000												2 050 000	
111	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		
112	ZYM/O1.50/14 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014	40 080	150 000	2 690 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000													2 500 000	
113	ZYM/O1.54/16 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2016	2018	8 250 000	SZ 2014		250 000	8 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	4 500 000 4 500 000	3 500 000 3 500 000													8 000 000	
114	ZYM/O1.56/16 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	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 6 000 000	2 612 000 2 612 000													8 612 000	
115	ZIKIT/O1.62/16 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	500 000	SZ 2014			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000													19 680	480 320	
116	ZIKIT/O1.64/16 Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.	ZIKIT	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	300 000 300 000														300 000	
117	ZBK/O1.66/14 Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2018	7 150 000	SZ 2014		3 200 000	7 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 950 000 1 520 000 2 430 000	2 800 000 1 180 000 1 620 000	1 150 000 340 000 810 000												2 800 000		
118	ZYM/O1.73/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	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	
119	ZYM/O1.79/16 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	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														500 000	
120	ZYM/O1.81/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	4 936 905	SZ 2016			4 936 905	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 936 905 1 974 762 2 962 143	1 544 619 617 848 926 771	3 392 286 1 356 914 2 035 372													1 544 619	
121	ZYM/O1.82/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 350 000	2 200 000 2 200 000													2 550 000	
122	ZYM/O1.83/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 350 000	2 200 000 2 200 000													2 550 000	
123	ZIKIT/O1.89/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000	1 900 000 1 900 000	3 000 000 3 000 000													4 900 000	
124	ZYM/O1.95/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2019	4 200 000	SZ 2016			4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												200 000	
125	ZYM/O1.97/17 Cel: Poprawa czystości Miasta	ZYM	2017	2018	136 000	SZ 2016			136 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	136 000 136 000	16 000 16 000	120 000 120 000													136 000	
126	ZYM/O1.110/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	1 700 000	SZ 2016			1 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 700 000 1 700 000	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000													1 700 000	
127	ZYM/O1.114/17 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2021	4 000 000	SZ 2016			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000			2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												4 000 000



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość finansowa zadania (brutto)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
173	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015		700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	700 000 700 000															700 000	
174	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a Cel: Ulepszczenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	13 135 000	SZ 2016	135 000	13 135 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	7 000 000 7 000 000	4 500 000 4 500 000												13 000 000	
175	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	6 142 680	SZ 2015	142 680	6 142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000														6 000 000	
176	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	8 180 000	SZ 2016		8 180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 180 000 8 180 000	180 000 180 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000												8 180 000	
177	ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szkłane Domy 2 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	3 300 000	SZ 2016		3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000	1 300 000 1 300 000	2 000 000 2 000 000														3 300 000	
178	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	4 230 000	SZ 2016		4 230 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 230 000 4 230 000	30 000 30 000	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000												4 230 000	
179	ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	4 300 000	SZ 2016		4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000													4 300 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	46 791 330 42 917 159 3 874 171	27 834 000 25 209 593 2 624 407	11 957 330 10 707 566 1 249 764	3 500 000 3 500 000	3 500 000													
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																											
180	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	5 168 034	4 361 700	12 229 734	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000													1 702 990	997 010	
181	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2015	2017	4 197 509	SZ 2015	2 197 509	4 197 509	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																											
182	WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.	WI	2015	2017	1 920 000	KI 2016		420 000	1 920 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 768 293 731 707	1 500 000 768 293 731 707														1 500 000	
183	WI/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.	WI	2015	2018	1 560 000	KI 2016		360 000	1 560 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 614 634 585 366		1 200 000 614 634 585 366														
184	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	11 316 294	KI 2016		4 532 294	11 316 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 784 000 6 784 000	6 784 000 6 784 000													2 849 186	3 934 814	
185	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	4 800 000	SZ 2015		100 000	4 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000	1 700 000 1 700 000	3 000 000 3 000 000													1 700 000	
186	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	7 589 271	SZ 2015	5 000 891	1 988 380	7 589 271	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000 600 000													600 000		
187	WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.	WI	2015	2017	7 192 664	KI 2016		1 892 664	7 192 664	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 3 407 300 1 892 700	5 300 000 3 407 300 1 892 700														5 300 000	
188	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015		42 700	1 150 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 107 330 442 932 664 398		1 107 330 442 932 664 398														
189	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	2 120 000	SZ 2015		520 000	2 120 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	1 600 000														1 600 000	
190	WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2020	7 825 000	SZ 2015		25 000	7 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000	400 000 400 000	400 000 400 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000												800 000
191	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2018	4 516 065	SZ 2015		116 065	4 516 065	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 400 000 4 400 000	3 100 000 3 100 000	1 300 000 1 300 000													3 100 000	

 przygotowanie  budowa  przygotowanie i budowa  rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																							
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zużyte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zużycia 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						
192	WI/K2.30/16 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2018	2 377 130	SZ 2015		77 130	2 377 130	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000 	850 000 850 000	1 450 000 1 450 000														2 300 000						
193	WI/K2.33/16 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	650 000	SZ 2015		150 000	650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	500 000 500 000														500 000							
194	KD/K2.35/17 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000													500 000							
195	KD/K2.41/17 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 300 000	SZ 2016			2 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000 	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000													300 000							
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	47 461 949 44 043 703 3 418 246	15 930 870 14 382 211 1 548 659	4 368 003 3 061 492 1 306 511	5 863 076 5 300 000 563 076	8 300 000 8 300 000	5 600 000 5 600 000	3 400 000 3 400 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																																	
196	IT/A1.1/99 <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	69 654 314	SZ 2014	56 633 232	3 672 171	69 654 314	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 348 911 9 348 911 	767 834 767 834	786 002 786 002	795 075 795 075	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000					1 066 431	517 689						
197	GD/A1.2/14 <i>Cel: Popieszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2020	5 117 988	SZ 2014	1 917 988	1 400 000	5 117 988	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000 	900 000 900 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000												900 000						
198	OR/A1.4/10 <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez: Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 899 551	SZ 2011	6 399 551	500 000	14 899 551	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000 	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000									1 000 000							
199	WI/A1.9/07 <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	WI	2007	2022	28 372 031	KI 2015	772 031	3 600 000	28 372 031	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 000 000 24 000 000 	11 500 000 11 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	3 600 000 3 600 000	1 400 000 1 400 000								10 643 710	13 356 290							
200	ZBK/A1.12/15 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2017	649 004	SZ 2015	230 004	274 000	649 004	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	145 000 145 000 	145 000 145 000														145 000							
201	OU/A1.16/16 <i>Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.</i>	OU	2016	2017	2 263 390	KI 2015		905 356	2 263 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 358 034 1 358 034 	1 358 034 1 358 034														1 133 987	224 047						
202	OR/A1.20/16 <i>Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz: cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat.</i>	OR	2016	2019	3 030 005	SZ 2016		220 001	3 030 005	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 810 004 749 792 2 060 212 	260 002 69 377 190 625	1 782 001 475 490 1 306 511	768 001 204 925 563 076													2 042 003						
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	189 102 997 189 102 997 	13 010 000 13 010 000	7 525 000 7 525 000	14 000 000 14 000 000	16 567 997 16 567 997	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	23 000 000 23 000 000	23 000 000 23 000 000	22 000 000 22 000 000	22 000 000 22 000 000												
Gospodarowanie mieniem Miasta																																	
203	GS/A2.1/07 <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					84 470 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 470 000 84 470 000 	8 110 000 8 110 000	2 510 000 2 510 000	5 000 000 5 000 000	8 850 000 8 850 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000						8 110 000						
204	GS/A2.2/09 <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					28 915 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	28 915 000 28 915 000 	900 000 900 000	2 015 000 2 015 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000							900 000						
205	GS/A2.3/10 <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					75 717 997	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	75 717 997 75 717 997 	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000	3 717 997 3 717 997	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000							4 000 000						

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