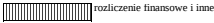


zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
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 zgłoszone 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	
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 884 376 773	518 296 237	480 152 520	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										1 491 129 399	386 053 214	347 647 286	268 554 202	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										393 247 374	132 243 023	132 505 234	72 845 418	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	808 790 956	
	ZDROWIE									Wydatki ogółem, w tym:	77 482 372	32 239 356	26 823 561	6 724 481	11 694 974													
										środki własne dot. realizacji	69 016 547	26 335 484	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) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2019	25 573 591	KI 2015	5 718 926	146 765	25 573 591	Wydatki ogółem, w tym:	19 707 900	11 611 880	7 567 540	528 480													11 611 880	
										środki własne dot. realizacji	19 707 900	11 611 880	7 567 540	528 480														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	36 011 030	SZ 2015	8 251 030	13 360 000	36 011 030	Wydatki ogółem, w tym:	14 400 000	3 200 000	3 200 000	1 600 000	6 400 000												3 200 000	
										środki własne dot. realizacji	14 400 000	3 200 000	3 200 000	1 600 000	6 400 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	31 636 015	SZ 2015	500 000	1 974 400	31 636 015	Wydatki ogółem, w tym:	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000											11 711 700	7 111 713	
										środki własne dot. realizacji	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.	BZ	2014	2017	10 506 943	SZ 2014		9 745 391	10 506 943	Wydatki ogółem, w tym:	761 552	761 552															761 552	
										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) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	ZBK	2015	2020	19 915 825	SZ 2015	315 883	7 804 637	19 915 825	Wydatki ogółem, w tym:	11 795 305	8 954 211	1 416 119	1 000 001	424 974												8 954 211	
										środki własne dot. realizacji	3 938 721	3 659 580	123 923	83 903	71 315													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 856 584	5 294 631	1 292 196	916 098	353 659													
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2016	2019	10 240 000	SZ 2015	8 300 000	780 000	10 736 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 656 000	600 000	400 000	656 000													600 000	
										środki własne dot. realizacji	1 656 000	600 000	400 000	656 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:	45 630 665	26 129 678	17 985 121	1 515 866														
										środki własne dot. realizacji	31 064 363	16 980 631	13 447 386	636 346														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	14 566 302	9 149 047	4 537 735	879 520														
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																												
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2016	2019	25 288 599	SZ 2015		2 365 846	25 288 599	Wydatki ogółem, w tym:	22 922 753	13 343 766	8 063 121	1 515 866													85 941	13 343 766
										środki własne dot. realizacji	10 056 451	5 894 719	3 525 386	636 346														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302	7 449 047	4 537 735	879 520														
										Fazy realizacji inwestycji																		
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS Helców	2016	2018	16 900 000	SZ 2015		4 900 000	16 900 000	Wydatki ogółem, w tym:	12 000 000	5 500 000	6 500 000														7 464 074	2 180 000
										środki własne dot. realizacji	11 500 000	5 000 000	6 500 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000																
										Fazy realizacji inwestycji																		
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																												
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	WI	2016	2018	5 945 000	SZ 2015		65 000	5 945 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 880 000	4 680 000	1 200 000	1 200 000														5 880 000
										środki własne dot. realizacji	4 680 000	3 480 000	1 200 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 200 000																	
										Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	MOPS	2017	2018	1 722 000	SZ 2014			1 722 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 722 000	1 000 000	722 000	722 000													1 722 000	
										środki własne dot. realizacji	1 722 000	1 000 000	722 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
Program likwidacji barier architektonicznych																												
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018	2 000 408	SZ 2013	389 396	505 100	2 000 408	Wydatki ogółem, w tym:	1 105 912	605 912	500 000	500 000												320 404	1 105 912	
										środki własne dot. realizacji	1 105 912	605 912																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych.	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	1 000 000													2 000 000	
										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													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																												
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	WI	2014	2017	160 000	SZ 2015		60 000	160 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000															100 000	
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		

zmiany

przygotowanie

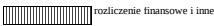
 budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obrotowa kasa rezerwa planowa	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								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
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	
15	OC/B1.11/16 Budowa systemu monitoringu wizyjnego <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i>	OC	2016	2017	1 670 000	SZ 2015		1 270 000	1 670 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000 	400 000 														400 000		
16	WI/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	WI	2017	2020	3 500 000	SZ 2016			3 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 50 000 	450 000 450 000 	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 												3 500 000		
	TRANSPORT									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	458 289 810 339 571 942 118 717 868	75 049 335 53 593 259 21 456 076	154 087 220 114 522 548 39 564 672	100 276 680 87 379 600 12 897 080	78 741 135 55 066 535 23 674 600	26 292 400 22 910 000 3 382 400	7 536 960 4 000 000 3 536 960	5 482 400 2 100 000 3 382 400	1 437 520 2 100 000 1 437 520	761 040 4 000 000 761 040	169 120 2 100 000 169 120	3 974 320 3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960 1 352 960				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 330 000 1 330 000 	30 000 30 000 	1 300 000 1 300 000 													60 000		
17	ZIKIT/T1.5/17 Rozbudowa ul. Jodłowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	1 330 000	SZ 2016			1 330 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 330 000 1 330 000 	30 000 30 000 	1 300 000 1 300 000 													60 000		
18	ZIKIT/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	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 	50 000 50 000 	500 000 500 000 	1 450 000 1 450 000 												70 000		
19	ZIKIT/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	2 790 000	SZ 2016			2 790 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 790 000 2 790 000 	 1 140 000 1 140 000	1 650 000 1 650 000 													250 000		
20	ZIKIT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2020	7 939 142	SZ 2012	35 000	1 207 962	7 939 142	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 696 180 6 696 180 	1 654 100 1 654 100 	394 080 394 080 	2 520 000 2 520 000 	2 128 000 2 128 000 											3 050 000		
21	ZIKIT/T1.10/17 Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	4 000 000	SZ 2012			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000 	300 000 300 000 	3 700 000 3 700 000 													4 000 000		
22	ZIKIT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2020	21 910 038	SZ 2011	701 408	6 120 000	21 910 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 088 630 15 088 630 	3 000 000 3 000 000 	4 988 630 4 988 630 	5 000 000 5 000 000 	2 100 000 2 100 000 											2 199 931 12 888 699		
23	ZIKIT/T1.17/17 Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2011			2 000 000	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 2 000 000 													80 000		
24	ZIKIT/T1.18/17 Doświetlenie ul. Dziakanowickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	90 000	SZ 2011			90 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 000 90 000 	20 000 20 000 	70 000 70 000 													90 000		
25	ZIKIT/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	630 000	SZ 2011			630 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	630 000 630 000 	 630 000 630 000	630 000 630 000 													60 000		
26	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wróny <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2023	19 300 854	SZ 2015	277 354		19 300 854	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 023 500 19 023 500 	23 500 23 500 	1 000 000 1 000 000 	3 000 000 3 000 000 	2 900 000 2 900 000 	8 000 000 8 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 100 000 2 100 000 								400 000		
27	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2019	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 	75 000 75 000 	1 675 000 1 675 000 	3 500 000 3 500 000 												250 000		
28	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	SZ 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000 	 40 000 40 000	1 000 000 1 000 000 	3 000 000 3 000 000 	4 110 000 4 110 000 	2 000 000 2 000 000 												
29	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829 	 150 000 150 000	150 000 150 000 	2 173 829 2 173 829 														
30	ZIKIT/T1.34/RR Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 910 000 2 910 000 	 30 000 30 000	170 000 170 000 	910 000 910 000 	1 800 000 1 800 000 													
31	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Moczańiec <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2020	11 684 800	KI 2010	17 800		11 684 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 667 000 11 667 000 	 2 000 000 2 000 000	3 667 000 3 667 000 	6 000 000 6 000 000 												400 000		
32	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2029	55 475 340	KI 2011	2 823 005	4 659 412	55 475 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>koncesja</i> Fazy realizacji inwestycji	47 992 923 47 992 923 	9 646 923 9 646 923 	7 308 880 7 308 880 	4 397 080 4 397 080 	5 514 600 5 514 600 	3 382 400 3 382 400 	3 536 960 3 536 960 	3 382 400 3 382 400 	1 437 520 1 437 520 	761 040 761 040 	169 120 169 120 	3 974 320 3 974 320 	3 128 720 3 128 720 	1 352 960 1 352 960 	35 699 000 8 000 000			
33	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	SZ 2016	4 345 000	2 785 885	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 260 000 1 260 000 	530 000 530 000 	730 000 730 000 													920 000		
34	ZIKIT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie <i>(ZIT)</i> <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	18 052 639	SZ 2014		119 176	18 052 639	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 933 463 5 538 380 12 395 083 	7 013 000 2 167 715 4 845 285 	10 920 463 3 370 665 7 549 798 													17 933 463		
35	ZIKIT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie <i>(ZIT)</i> <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	2 124 443	KI 2014	116 850	1 190 324	2 124 443	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	817 269 813 019 4 250 	817 269 813 019 4 250 														817 269		
36	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrótców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie <i>(ZIT)</i> <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	5 148 959	SZ 2014		1 153 000	5 148 959	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 995 959 1 193 068 2 802 891 	3 995 959 1 193 068 2 802 891 														3 995 959		

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIKIT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	2 036 900	SZ 2015		36 900	2 036 900
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
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
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
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
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
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
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
ZIKIT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	9 070 000	SZ 2015		100 000	9 070 000
ZIKIT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koźnickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2020	6 020 000	SZ 2015		20 000	6 020 000
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
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
ZIKIT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wążeńskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000
ZIKIT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	8 100 000	SZ 2016			8 100 000
ZIKIT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Lępkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016			4 150 000
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
ZIKIT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000
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
ZIKIT/T1.179/17	Przebudowa ul. Biechanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	6 200 000	SZ 2016			6 200 000
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
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
ZIKIT/T1.183/19	Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2019	2020	31 364 706	SZ 2016			31 364 706
ZIKIT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000
ZIKIT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	3 700 000	SZ 2016			3 700 000

[illegible]

zmiany

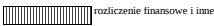
 przygotowanie budowa

 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 terminowa część budżetu realizacja zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 rok plan	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	
84	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki) 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	
85	ZIKIT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyńska, 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	
86	ZIKIT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożyńkową) 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		
87	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		
88	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		
89	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		
90	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		
91	ZIKIT/T1.204/17 Ul. Zaklikli z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusa 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		
92	ZIKIT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktowska, 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		
93	ZIKIT/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Miejskiego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łazienka Nowa 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 	100 000	800 000													900 000		
94	ZIKIT/T1.212/17 Przebudowa ulicy Rybitwy/Sparagowa - etap I od Półlanki do Rybitwy 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		
95	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		
96	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		
97	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		
98	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		
99	ZIKIT/T1.223/17 Budowa łącznika pomiędzy ul. Słodową 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	6 550 000	6 450 000	6 450 000	5 500 000	20 200 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000				
Program cmentarnictwa																												
100	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	8 225 100		3 000 000							7 500 000				18 725 100	1 175 000	
101	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						
102	ZCK/U1.3/RR Rozbudowa cmentarza Prawdnik 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	2 200 000	2 200 000	2 200 000								
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												

zmiany



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 obszarów kczm 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 2027 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	
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							
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	533 954 618 332 127 875 201 826 743	229 269 326 151 256 569 78 012 757	141 464 271 71 763 403 69 700 868	111 921 021 57 887 903 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																											
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	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	
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	
111	ZZM/O1.6/16	Budowa "Smocznych 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	
112	ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy 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 Dębnickiego - 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 Oświeccenia 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	5 760 626	SZ 2014			5 760 626	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	5 760 626 5 760 626	1 544 416 1 544 416	1 195 436 1 195 436	3 020 774 3 020 774												5 667 248	
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	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		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	
125	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014	40 080	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	

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana i termin 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 zobowiązanie początkujące na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
126	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	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	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	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	300 000 300 000														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 2 430 000	2 800 000 1 180 000 1 620 000 810 000	1 150 000 340 000													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 Przysposowanie 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 2 040 952	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	350 000 350 000	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	350 000 350 000	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 Alianckich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000	1 900 000 1 900 000	3 000 000 3 000 000													4 900 000		
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	200 000 200 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 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 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	1 700 000	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		
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 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) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	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	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												100 000		
Program ochrony przeciwpowodziowej																												
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 2 000 000 3 000 000	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	500 000 500 000 500 000 500 000												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	3 576 606	SZ 2013	461 906	14 700	3 576 606	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000	3 100 000 3 100 000														3 100 000		
146	ZIKiT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016			15 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 400 000 15 400 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000	4 500 000 4 500 000	4 800 000 4 800 000										400 000		
147	ZIKiT/O2.11/17 Wod-kan Gumińska, Wrobleła Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZIKiT	2017	2018	700 000	SZ 2016			700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	200 000 200 000	500 000 500 000													200 000		

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana i poniesiona kwota ostatnia bezm. realizacja 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	
	MIESZKALNICTWO									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	83 347 100 83 347 100	16 000 000 16 000 000	23 900 000 23 900 000	24 100 000 24 100 000	13 377 100 13 377 100	3 000 000 3 000 000	2 970 000 2 970 000											
	Program pozyskiwania mieszkań																											
148	WI/M1.4/14	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 30 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	2 970 000 2 970 000											
149	WI/M1.5/16	WI	2016	2020	48 115 390	KI 2016	1 656 770	1 656 770	48 115 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 801 850 44 801 850	8 500 000 8 500 000	15 400 000 15 400 000	12 100 000 12 100 000	8 801 850 8 801 850										42 120 433	110 000		
150	WI/M1.7/14	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 7 470 000	6 500 000 6 500 000	10 000 000 10 000 000	2 575 250 2 575 250										21 393 054	5 152 196		
	OSWIATA I WYCHOWANIE									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	141 112 470 125 571 542 15 540 928	38 385 469 30 272 046 8 113 423	35 802 725 31 841 946 3 960 779	26 074 276 22 607 550 3 466 726	20 910 000 20 910 000	19 940 000 19 940 000												
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
151	ZEO/E1.7/12	ZEO	2012	2020	54 875 871	SZ /KI 2014	31 881 773	4 044 098	54 875 871	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 950 000 18 950 000	3 950 000 3 950 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000													3 950 000	
152	ZEO/E1.8/15	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			
153	ZEO/E1.20/09	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		
154	ZEO/E1.27/14	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		
155	WI/E1.28/16	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														975 000		
156	ZIS/E1.31/15	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													204 300			
157	ZEO/E1.34/14	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		
158	ZEO/E1.35/09	ZEO	2009	2017	4 726 572	KI 2012	137 572	2 500 000	4 726 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 089 000 2 089 000	2 089 000 2 089 000													1 540 194	548 806		
159	ZEO/E1.38/15	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		
160	ZEO/E1.40/15	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		
161	SCKM/E1.41/15	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		
162	ZEO/E1.43/15	ZEO	2015	2017	2 652 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 652 256	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 140 000 2 140 000	2 140 000 2 140 000													567 879	1 572 121		
163	ZIS/E1.49/16	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		
164	OSM-B/E1.66/15	OSM-B	2015	2017	1 328 844	SZ 2015	78 044	638 800	1 328 844	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	612 000 112 000 500 000	612 000 112 000 500 000														612 000		
165	ZEO/E1.83/16	ZEO	2016	2021	20 313 392	SZ 2015	13 392	300 000	20 313 392	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 000 000 20 000 000	500 000 500 000	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		
166	ZEO/E1.84/16	ZEO	2016	2019	7 755 595	SZ 2015	20 910	134 685	7 755 595	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 600 000 7 600 000	600 000 600 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000												7 600 000		
167	MDK-BE/E1.86/16	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														550 000		
168	ZIS/S1.89/16	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		
169	SM-J/E1.98/16	SM-J	2016	2017	2 698 110	SZ 2016			2 698 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 698 110 712 000 1 986 110	2 698 110 712 000 1 986 110														2 698 110		
170	OSM-B/E1.101/16	OSM-B	2016	2017	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000	430 000 430 000														430 000		

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość obiektu bezm. 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	
171	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 2 300 000	2 300 000													3 000 000	
172	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	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													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																											
173	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													2 200 000
174	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	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000										500 000	
175	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													150 000	
176	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000		1 000 000	2 200 000													
177	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												140 000	
178	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	3 000 000												500 000	
179	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	
180	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie 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	6 000 000 6 000 000	4 000 000 4 000 000											14 500 000	
181	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	1 950 000												147 600	5 202 400
182	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	
183	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	
184	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	2 581 370	SZ 2015		81 370	2 581 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	500 000 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											1 000 000	
185	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	6 821 764	SZ 2015		621 764	6 821 764	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 200 000 6 200 000	3 200 000 3 200 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										14 528	6 044 156	
186	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 543 050	SZ 2015		43 050	1 543 050	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000														1 500 000	
187	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	4 600 000	SZ 2015		100 000	4 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	500 000 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											4 500 000	
188	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	1 150 000	SZ 2015			1 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 150 000 1 150 000	150 000 150 000	500 000	500 000	500 000											150 000	
189	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 573 800	SZ 2015		73 800	1 573 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000														1 500 000	
190	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	625 060	SZ 2015		25 060	625 060	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	
191	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	4 100 000	SZ 2015		2 200 000	4 100 000	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														1 900 000	
192	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	10 000 000	SZ 2016			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000	5 000 000 5 000 000												10 000 000	
193	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	

zmiany

 przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość kosztów do 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	
194	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 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	
195	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 	300 000 300 000 	1 000 000 1 000 000 												1 300 000		
196	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 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		
197	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000 	300 000 300 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 											2 300 000		
198	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 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		
199	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 <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 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		
200	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 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		
201	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 	 	 	 	 												
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	59 952 521 53 547 159 6 405 362	29 475 932 25 816 843 3 659 089	19 410 619 16 674 146 2 736 473	5 341 220 5 331 420 9 800	5 724 750 5 724 750 												
202	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych 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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000 	2 700 000 2 700 000 												1 702 900	997 010		
203	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 194 311 1 383 120 314 682 	564 682 250 000 314 682 	2 612 409 1 125 700 1 486 709 	17 220 7 420 9 800 											3 194 311		
204	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 720 000 2 000 000 720 000 	2 720 000 2 000 000 720 000 												2 720 000			
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
205	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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 450 000 1 450 000 	150 000 150 000 	1 300 000 1 300 000 												150 000		
206	WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.</i>	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			
207	WI/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.</i>	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 														
208	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego 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 środki bezzwrotne dot. realizacji 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		
209	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	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		
210	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	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		
211	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	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			
212	WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.</i>	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		

zmiany

 przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość obrotowa bezwzględna realizacja zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 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 zaciągania 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	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Szuki" (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:	1 107 330	1 107 330														
												środków własnych dot. realizacji	442 932	442 932														
												środków bezzwrotnych dot. realizacji	664 398	664 398														
												Fazy realizacji inwestycji																
214	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:	1 600 000	1 600 000													1 600 000	
												środków własnych dot. realizacji	1 600 000	1 600 000														
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
215	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:	7 800 000	400 000	400 000	3 500 000	3 500 000										800 000	
												środków własnych dot. realizacji	7 800 000	400 000	400 000	3 500 000	3 500 000											
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
216	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2018	4 516 065			SZ 2015	116 065	4 516 065	Wydatki ogółem, w tym:	4 400 000	3 100 000	1 300 000												3 100 000	
												środków własnych dot. realizacji	4 400 000	3 100 000	1 300 000													
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
217	WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2018	2 377 130			SZ 2015	77 130	2 377 130	Wydatki ogółem, w tym:	2 300 000	850 000	1 450 000												2 300 000	
												środków własnych dot. realizacji	2 300 000	850 000	1 450 000													
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
218	WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2017	650 000			SZ 2015	150 000	650 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000													500 000	
												środków własnych dot. realizacji	500 000	500 000														
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
219	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 000 000			SZ 2016		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	500 000	1 500 000												500 000	
												środków własnych dot. realizacji	2 000 000	500 000	1 500 000													
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
220	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 300 000			SZ 2016		2 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 300 000	300 000	2 000 000												300 000	
												środków własnych dot. realizacji	2 300 000	300 000	2 000 000													
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
221	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:	1 716 880		1 716 880													
												środków własnych dot. realizacji	1 716 880		1 716 880													
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	51 217 349	19 386 270	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							
										środków własnych dot. realizacji	47 799 103	17 837 611	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							
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	3 418 246	1 548 659	1 306 511	563 076														
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																												
222	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	71 946 314			SZ 2014	56 633 232	3 672 171	71 946 314	Wydatki ogółem, w tym:	11 640 911	3 059 834	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 066 431	2 809 689	
												środków własnych dot. realizacji	11 640 911	3 059 834	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
223	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Poprawienie jakości usług publicznych.	GD	2014	2020	5 117 988			SZ 2014	1 917 988	1 400 000	5 117 988	Wydatki ogółem, w tym:	1 800 000	900 000	300 000	300 000	300 000									900 000	
												środków własnych dot. realizacji	1 800 000	900 000	300 000	300 000	300 000											
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
224	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 899 551			SZ 2011	6 399 551	500 000	14 899 551	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	
												środków własnych dot. realizacji	8 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
225	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2017	2018	1 416 900			SZ 2015		1 416 900	Wydatki ogółem, w tym:	1 416 900	1 116 900	300 000												1 416 900	
												środków własnych dot. realizacji	1 416 900	1 116 900	300 000													
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
226	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMP 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
												środków własnych dot. realizacji	24 000 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000									
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
227	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	
												środków własnych dot. realizacji	145 000	145 000														
												środków bezzwrotnych dot. realizacji																
												Fazy realizacji inwestycji																
228	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
												środków własnych dot. realizacji																
												środków bezzwrotnych dot. realizacji	1 358 034	1 358 034														
												Fazy realizacji inwestycji																
229	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.																										

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)	Podano i termin określania koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do 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						
	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																																
230	GS/A2.1/07Regulacja 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																							
231	GS/A2.2/09Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata 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																							
232	GS/A2.3/10Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					75 717 997	Wydatki ogółem, w tym:	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						4 000 000						
										środki własne dot. realizacji	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							

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