

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

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaje i wartości określone w opisie 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	Łączna zobowiązania zaciągające na 2017 kolejny rok	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozporządzenia	zakochczona								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
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:										1 807 062 115	489 780 999	458 013 445	318 739 275	186 882 956	110 332 400	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		
	środek własne dot. realizacji										1 505 255 101	397 570 006	343 676 196	279 134 202	162 854 697	103 950 000	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										301 807 014	92 210 993	114 337 249	39 605 073	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																									247 131 555	887 434 095

[illegible]

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa (termin skłaniania kosztów realizacji zadania)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZIKIT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kałwaryjską i ul. Zamoyskiego <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	1 300 000	SZ 2015		50 000	1 300 000	
ZIKIT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Wiatłakowa - ul. Tyniecka <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2017	724 900	SZ 2015		36 900	724 900	
ZIKIT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2017	290 000	SZ 2015		50 000	290 000	
ZIKIT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2019	2 075 000	SZ 2015		100 000	2 075 000	
ZIKIT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2019	3 142 497	SZ 2015		42 497	3 142 497	
ZIKIT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015			2 000 000	
ZIKIT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015		500 000	2 000 000	
ZIKIT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	1 536 408	SZ 2015		36 408	1 536 408	
ZIKIT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafarowej z ul. Jabłonną <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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) <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2019	9 070 000	SZ 2015		100 000	9 070 000	
ZIKIT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koźmickiej <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2020	4 919 557	SZ 2015			4 919 557	
ZIKIT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2019	3 817 800	SZ 2015	17 800		3 817 800	
ZIKIT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2017	490 000	SZ 2016			490 000	
ZIKIT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wązowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczanie - etap I <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000	
ZIKIT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2019	8 000 000	SZ 2016			8 000 000	
ZIKIT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Lepkowskiego <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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) <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018		SZ 2016	109 300	937 100	2 244 905	
ZIKIT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000	
ZIKIT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siennej <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	
ZIKIT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	6 200 000	SZ 2016			6 200 000	
ZIKIT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2020	10 600 000	SZ 2016			10 600 000	
ZIKIT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	300 000	SZ 2016			300 000	
ZIKIT/T1.183/17	Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2019	2020	31 724 706	SZ 2016			31 724 706	
ZIKIT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	
ZIKIT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turłowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej <i>Cel:</i> <i>Prawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2020	3 700 000	SZ 2016			3 700 000	

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne rozwiązania zaciągające na 2017 i kolejne lata	Limit rozwiązań do zaciągania w roku budżetowym
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 250 000	250 000	1 000 000														250 000
1 250 000	250 000	1 000 000														
688 000	688 000															688 000
688 000	688 000															
240 000	240 000															240 000
240 000	240 000															
1 975 000	75 000	900 000	1 000 000													75 000
1 975 000	75 000	900 000	1 000 000													
3 100 000	100 000	1 500 000	1 500 000													200 000
3 100 000	100 000	1 500 000	1 500 000													
2 000 000		2 000 000														150 000
2 000 000		2 000 000														
1 500 000	500 000	1 000 000														1 500 000
1 500 000	500 000	1 000 000														
1 500 000	500 000	1 000 000													54 612	1 445 388
1 500 000	500 000	1 000 000														
2 900 000	900 000	2 000 000													67 158	2 832 842
2 900 000	900 000	2 000 000														
8 970 000	100 000	8 200 000	670 000													1 100 000
8 970 000	100 000	8 200 000	670 000													
4 919 557	19 557	1 900 000	1 500 000	1 500 000												300 000
4 919 557	19 557	1 900 000	1 500 000	1 500 000												
3 800 000		1 700 000	2 100 000												113 690	
3 800 000		1 700 000	2 100 000													
490 000	490 000														79 950	410 050
490 000	490 000															
950 000	150 000	800 000														

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)	Podawani i termin skreślenia 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 (R+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 zasigające 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
ZIKIT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemlarki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000		1 300 000														1 300 000
ZIKIT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	2 553 000	SZ 2016			2 553 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000													180 000
ZIKIT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 550 000	SZ 2016			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000	150 000	1 400 000														150 000
ZIKIT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 140 000	SZ 2016			2 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 140 000	140 000	2 000 000														320 000
ZIKIT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000	150 000	750 000														900 000
ZIKIT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696, obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	350 000	SZ 2016			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000		350 000														100 000
ZIKIT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	314 453	SZ 2016			314 453	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	314 453	64 453	250 000														300 000
ZIKIT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	347 000	SZ 2016			347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	347 000	27 000	320 000														347 000
ZIKIT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000	100 000	400 000														500 000
ZIKIT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000	100 000	800 000														100 000
ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Saparagowa - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 400 000	SZ 2016			1 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 400 000	500 000	900 000														1 400 000
ZIKIT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000	200 000	500 000	500 000													300 000
ZIKIT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	460 000	SZ 2016			460 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000	50 000	410 000														100 000
ZIKIT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000	50 000	100 000	850 000													50 000
ZIKIT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 100 000	SZ 2016			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000	100 000	500 000	500 000													150 000
ZIKIT/T1.223/17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodołą a Norymberską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
	GOSPODARKA KOMUNALNA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	96 234 100 1 209 000 18 725 100	1 209 000	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												8 225 100		3 000 000						7 500 000						
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2017	7 973 062	SZ 2011	2 596 886	4 778 600	7 973 062	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	597 576 597 576	597 576														18 725 100	597 576
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZIM	2010	2027	18 736 524	SZ 2011			18 736 524	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 736 524 11 424 18 725 100	11 424	8 225 100		3 000 000							7 500 000				18 725 100	11 424
ZCK/U1.2/RR	Budowa cmentarza w Ruszcy 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		

zmiany

[REDACTED] 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 tematu określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasigające na 2017 i bieżące lata	Limit zobowiązań do zasignięcia 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
107	ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2017	2029	9 600 000	SZ 2011		9 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 600 000 9 600 000	600 000 600 000					300 000 300 000	600 000 600 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000		600 000	
108	ZCK/U1.4/RR	Rozbudowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011		1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000						250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000							
109	ZCK/U1.5/RR	Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011		7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000						300 000 300 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000					
110	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							
111	ZCK/U1.7/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Makł 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							
112	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 Fazy realizacji inwestycji	446 436 212 330 335 015 116 101 197	185 248 433 149 446 409 35 802 024	130 590 158 71 780 703 58 809 455	79 297 621 57 807 903 21 489 718	13 500 000 13 500 000	26 500 000 26 500 000	11 300 000 11 300 000										
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
113	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	350 383 955	SZ 2011	82 086 911	53 678 366	350 383 955	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	214 618 678 180 048 678 34 570 000	132 185 335 110 305 335 21 880 000	37 922 635 25 232 635 12 690 000	29 510 708 29 510 708	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000										171 107 970
114	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
115	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich 																									

zmiany

przygotowanie

budowa

 przygotowanie i budowa

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

[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)	Podawani i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (R+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	Łączna zobowiązania zaangażowane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
176	ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	5 980 398	KI 2015	196 398	2 350 000	5 980 398	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 434 000 3 434 000	1 434 000 1 434 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000												559 944	1 374 056
177	SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	5 319 315	KI 2014	619 315	2 700 000	5 319 315	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 800 000 2 800 000	800 000 800 000	1 200 000 1 200 000												1 536 870	300 000	
178	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 532 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 532 256	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 020 000 2 020 000	2 020 000													567 879	1 452 121	
179	ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 918 000	SZ 2015		148 000	5 918 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 770 000 5 770 000	1 200 000 1 200 000	4 570 000													5 770 000	
180	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 377 844	SZ 2015	78 044	638 800	1 377 844	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	661 000 161 000 500 000	661 000 161 000														661 000	
181	ZEO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2021	20 313 392	SZ 2015	13 392	300 000	20 313 392	Wydatki ogółem, w tym: 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	
182	ZEO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2019	7 755 595	SZ 2015	20 910	134 685	7 755 595	Wydatki ogółem, w tym: 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	
183	MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		50 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000	550 000														550 000	
184	ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	6 150 100	SZ 2016		150 100	6 150 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000												6 000 000	
185	SM-J/E1.98/16 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 698 110	SZ 2016			2 698 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 698 110 712 000 1 986 110	2 698 110 712 000 1 986 110														2 698 110	
186	OSM-B/E1.101/16 Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	OSM-B	2016	2017	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000	430 000														430 000	
187	ZEO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygańskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	3 000 000	SZ 2016			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	700 000 700 000	2 300 000 2 300 000													3 000 000	
188	ZEO/E1.103/17 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	1 665 630	SZ 2016			1 665 630	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 665 630 1 665 630	200 000 200 000	1 465 630													200 000	
	SPORT I REKREACJA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	154 122 440 148 541 440 5 581 000	37 031 540 32 631 440 4 400 100	38 940 900 37 760 000 1 180 900	55 083 000 55 083 000	19 067 000 19 067 000	4 000 000 4 000 000											
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000												3 200 000	
189	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	3 200 000	SZ 2016			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000												3 200 000	
190	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	16 095 999	KI 2011	95 999		16 095 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 000 000 16 000 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000										16 000 000	
191	ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	2 610 700	SZ 2016			2 610 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 610 700 2 610 700	110 700 110 700	2 500 000 2 500 000													110 700	
192	ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 Cel: Upowszechnienie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000		1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000													
193	ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 118 080	SZ 2016			6 118 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 118 080 6 118 080	118 080 118 080	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000												118 080	
194	ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	5 116 850	SZ 2016			5 116 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 116 850 5 116 850	116 850 116 850	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000												116 850	
195	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbńskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	9 482 200	SZ 2013	683 000	2 500 000	9 482 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 199 200 4 818 300 1 380 900	4 968 300 4 268 300 700 000	1 230 900 550 000 680 900												3 175 686	2 302 400	
196	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	24 741 572	KI 2011	241 572		24 741 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000	1 500 000 1 500 000	3 000 000 3 000 000	16 000 000 16 000 000	4 000 000 4 000 000											24 500 000	
197	ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 350 000	SZ 2015			5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000	1 200 000 1 200 000	2 200 000 2 200 000	1 950 000 1 950 000											147 600	5 202 400	
198	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	14 913 324	KI 2014	1 349 624	5 969 000	14 913 324	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 594 700 4 594 700 3 000 000	5 784 700 3 284 700 2 500 000	1 810 000 1 310 000 500 000												5 671 972	1 922 728	
199	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	

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)	Podawani termin określania końca 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	Liczba zobowiązań zaciągniętych 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
222	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 1 300 000 															150 000
223	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	536 846	KI 2016		420 000	536 846	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	116 846 59 848 56 998 	116 846 59 848 56 998 														116 846	
224	ZIM/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	1 383 154	KI 2016			1 383 154	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 383 154 708 445 674 709 	1 383 154 708 445 674 709 														1 383 154	
225	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	2017		KI 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 	 															
226	ZIM/K2.4/15 Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.</i>	ZIM	2015	2018	1 200 000	KI 2016			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 614 634 585 366 	 614 634 585 366 															
227	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 1 824 000 	1 824 000 1 824 000 	2 224 750 2 224 750 												207 250	
228	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	12 468 137	KI 2016		4 532 294	12 468 137	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 935 843 5 584 000 2 351 843 	7 935 843 5 584 000 2 351 843 													2 849 186	5 086 657	
229	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	3 750 000	SZ 2015		200 000	3 750 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 550 000 3 550 000 	550 000 3 000 000 														550 000	
230	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		
231	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	4 058 088	KI 2016		1 892 664	4 058 088	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 165 424 1 379 041 786 383 	2 165 424 1 379 041 786 383 														2 165 424	
232	ZIM/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</																							

zmiany

przygotowanie

budowa

 przgotowanie 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/lub określona liczba realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. z plan 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	Liczba zobowiązań zaciągniętych 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	
241	WU/K2.33/16 Centrum Literatry i Języka <i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	150 057	SZ 2015		150 000	150 057	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	57 57 	57 57 														57		
242	ZIM/K2.33/16 Centrum Literatry i Języka <i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2017	149 943	SZ 2015			149 943	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	149 943 149 943 	149 943 149 943 														149 943		
243	KD/K2.35/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	500 000 500 000 	1 500 000 1 500 000 													500 000		
244	KD/K2.41/17 Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta <i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 350 000	SZ 2016			2 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 350 000 2 350 000 	350 000 350 000 	2 000 000 2 000 000 													350 000		
245	WI/K2.43/17 Budowa pomnika plk. Ryszarda Kuklińskiego <i>Cel:</i> <i>Wybudowany pomnik plk. Ryszarda Kuklińskiego.</i>	WI	2017	2018	1 200 000	SZ 2016			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000 	500 000 500 000 	700 000 700 000 													1 200 000		
246	KD/K2.43/18 Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy <i>Cel:</i> <i>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2018	1 716 880	SZ 2016			1 716 880	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 716 880 1 716 880 		1 716 880 1 716 880 															
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji	54 109 571 49 888 997 4 228 664	21 840 492 19 813 415 2 027 077	5 106 003 3 475 492 1 630 511	5 863 076 5 300 000 563 076	8 300 000 8 300 000	5 600 000 5 600 000	3 400 000 3 400 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000							
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																												
247	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK <i>Cel:</i> <i>Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	72 513 118	SZ 2014	56 633 232	3 672 171	72 513 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	12 207 715 12 207 715 	3 626 638 3 626 638 	786 002 786 002 	795 075 795 075 	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000					1 066 431	3 376 493		
248	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel:</i> <i>Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2020	4 976 988	SZ 2014		1 917 988	1 400 000	4 976 988	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 659 000 1 659 000 	795 000 795 000 	264 000 264 000 	300 000 300 000 	300 000 300 000 										795 000		
249	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel:</i> <i>Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 499 551	SZ 2011	6 399 551	500 000	14 499 551	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	7 600 000 7 600 000 	600 000 600 000 	1 000 000 1 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 								600 000			
250	ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel:</i> <i>Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2017	2018		SZ 2015				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 416 900 1 416 900 	1 116 900 1 116 900 	300 000 300 000 													1 416 900		
251	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczcu 2 (etap I) <i>Cel:</i> <i>Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	WI	2007	2017	10 182 627	KI 2015	772 031	2 666 171	10 182 627	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	6 744 425 6 744 425 	6 744 425 6 744 425 													10 182 627			
252	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczcu 2 (etap I) <i>Cel:</i> <i>Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	WI	2007	2022	18 255 575	KI 2015			18 255 575	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	18 255 575 18 255 575 	5 755 575 5 755 575 	500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	5 000 000 5 000 000 	3 600 000 3 600 000 	1 400 000 1 400 000 								13 356 290			
253	GD/A1.10/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych <i>Cel:</i> <i>Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców.</i>	GD	2017	2018	1 410 000	SZ 2014			1 410 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 410 000 141 000 	1 050 000 105 000 	360 000 36 000 													1 050 000		
254	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2017	649 004	SZ 2015	230 004	274 000	649 004	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	145 000 145 000 	145 000 145 000 														145 000		
255	OU/A1.16/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstańca Warszawskiego 10 (Z11) <i>Cel:</i> <i>Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.</i>	OU	2016	2017	2 529 808	KI 2015		905 356	2 529 808	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	1 624 452 733 000 891 452 	1 624 452 733 000 891 452 														1 133 987	490 465	
256	OR/A1.20/16 Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu <i>Cel:</i> <i>Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.</i>	OR	2016	2019	3 076 505	SZ 2016		220 001	3 076 505	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	2 856 504 796 292 	306 502 115 877 	1 782 001 475 490 	768 001 204 925 													2 088 503	
257	KD/A1.27/17 System Infomracji Miejskiej <i>Cel:</i> <i>Polepszenie usług publicznych</i>	KD	2017	2018	190 000	SZ 2016			190 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>środkii bezzwrotne dot. realizacji</i> Fazy realizacji inwestycji	190 000 190 000 	76 000 76 000 	114 000 114 000 														76 000	

 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)	Podstawa i metoda określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączna zobowiązania osiągnięte 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							
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	193 102 997	22 010 000	7 525 000	13 000 000	14 567 997	22 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000													
										środki własne dot. realizacji	193 102 997	22 010 000	7 525 000	13 000 000	14 567 997	22 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																								
	Gospodarowanie mieniem Miasta																																	
258	GS/A2.1/07	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													
										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													8 110 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																								
										Fazy realizacji inwestycji																								
259	GS/A2.2/09	GS	2009	2026					32 915 000	Wydatki ogółem, w tym:	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000													
										środki własne dot. realizacji	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000												900 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																								
										Fazy realizacji inwestycji																								
260	GS/A2.3/10	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													
										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												4 000 000	
										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