

zmiany
autoodprawka

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 2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000													180 000
ZIKIT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 550 000	SZ 2016			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000 1 550 000	150 000	1 400 000														150 000
ZIKIT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 140 000	SZ 2016			2 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 140 000 2 140 000	140 000	2 000 000														320 000
ZIKIT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000	150 000	750 000														900 000
ZIKIT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696, obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	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		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	314 453 314 453	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	347 000 347 000	27 000	320 000														347 000
ZIKIT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	100 000	400 000														500 000
ZIKIT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000	100 000	800 000														100 000
ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/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 1 400 000	500 000	900 000														1 400 000
ZIKIT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000	200 000	500 000	500 000													300 000
ZIKIT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	460 000	SZ 2016			460 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000 460 000	50 000	410 000														100 000
ZIKIT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	50 000	100 000	850 000													50 000
ZIKIT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 100 000	SZ 2016			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	100 000	500 000	500 000													150 000
ZIKIT/T1.223/17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Słodową 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 3 000 000	6 550 000 6 550 000 6 550 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	6 450 000 5 500 000 5 500 000	5 500 000 12 700 000 7 500 000	20 200 000 12 200 000 12 200 000	12 200 000 12 200 000 12 200 000	12 200 000 12 200 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000				
Program cmentarnictwa																											
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	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 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 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000 9 000 000	9 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000				

zmiany
autooodrówka

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 (B+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 zaangażowane 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
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	5 980 398	KI 2015	196 398	2 350 000	5 980 398	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 434 000 3 434 000	1 434 000 1 434 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000												559 944	1 374 056
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	5 319 315	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	2 000 000 2 000 000	800 000 800 000	1 200 000 1 200 000												1 536 870	300 000	
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	
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	
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	
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	
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	
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosaх wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		50 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000	550 000														550 000	
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	6 150 100	SZ 2016		150 100	6 150 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000												6 000 000	
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 698 110	SZ 2016			2 698 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 698 110 712 000 1 986 110	2 698 110 712 000 1 986 110														2 698 110	
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	OSM-B	2016	2017	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000	430 000														430 000	
ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. 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	
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
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
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie przedmiotowego 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	
ZIS/S1.12/17	KS Wróblówianka - 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	
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 Cel: Upowszechnienie przedmiotowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000		1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000													
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 118 080	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	
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	
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	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie przedmiotowego 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	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie przedmiotowego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 350 000	SZ 2015			5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000	1 200 000 1 200 000	2 200 000 2 200 000	1 950 000 1 950 000											147 600	5 202 400	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2015	2018	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	
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 autoodrafka										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)	Podawany 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)	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 zasigające na 2017 i kolejne 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		
	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																												
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					84 470 000	Wydatki ogółem, w tym:	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						8 110 000		
										środki własne dot. realizacji	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	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						900 000		
										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								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
GS/A2.3/10	Realizacja 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																													