

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) | Podana jest kwota określona kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków                                                                                                         | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)          | 2017                                         | 2018                                        | 2019                                      | 2020                                     | 2021                                    | 2022                                  | 2023                                  | 2024                                  | 2025                                | 2026                                | 2027                                   | 2028                                  | 2029                                  | 2030                     | Łączne zobowiązania zaciągane na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągania w nast. wieloletnim |  |
| 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:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Zobowiązania                                                                             |                       |                  |      |                                  |                                                       |                                               |                                                                           |                                   |                                                                                                                            | 1 839 480 419<br>1 524 576 202<br>314 904 217  | 453 589 742<br>378 458 058<br>75 131 684     | 498 765 586<br>357 277 228<br>141 488 358   | 325 096 695<br>282 466 219<br>42 630 476  | 198 382 956<br>174 354 697<br>24 028 259 | 120 332 400<br>113 950 000<br>6 382 400 | 53 456 960<br>49 920 000<br>3 536 960 | 36 032 400<br>32 650 000<br>3 382 400 | 31 887 520<br>30 450 000<br>1 437 520 | 30 211 040<br>29 450 000<br>761 040 | 28 669 120<br>28 500 000<br>169 120 | 24 174 320<br>12 700 000<br>11 474 320 | 15 328 720<br>12 200 000<br>3 128 720 | 13 552 960<br>12 200 000<br>1 352 960 | 10 000 000<br>10 000 000 |                                                      | 247 023 197<br>880 849 158                         |  |
| ZDROWIE                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |      |                                  |                                                       |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji                               | 80 935 883<br>74 129 747<br>6 806 136          | 17 529 767<br>15 565 284<br>1 964 483        | 41 786 661<br>38 214 765<br>3 571 896       | 9 924 481<br>9 008 383<br>916 098         | 11 694 974<br>11 341 315<br>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)<br><br>Cel:<br>Poprawa warunków bytowych pacjentów.                   | BZ                    | 2015             | 2019 | 29 137 791                       | KI 2015                                               | 5 718 926                                     | 146 765                                                                   | 29 137 791                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 23 272 100<br>23 272 100<br><br>               | 5 611 880<br>5 611 880<br><br>               | 17 131 740<br>17 131 740<br><br>            | 528 480<br>528 480<br><br>                |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          |                                                      | 5 611 880                                          |  |
| BZ/Z1.2/15                                                | Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)<br><br>Cel:<br>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:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 14 400 000<br>14 400 000<br><br>               |                                              | 3 200 000<br>3 200 000<br><br>              | 4 800 000<br>4 800 000<br><br>            | 6 400 000<br>6 400 000<br><br>           |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          |                                                      |                                                    |  |
| BZ/Z1.3/15                                                | Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)<br><br>Cel:<br>Poprawa warunków bytowych pacjentów.                                                  | BZ                    | 2015             | 2020 | 31 636 015                       | SZ 2015                                               | 500 000                                       | 1 974 400                                                                 | 31 636 015                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 29 161 615<br>29 161 615<br><br>               | 7 111 713<br>7 111 713<br><br>               | 14 239 902<br>14 239 902<br><br>            | 2 940 000<br>2 940 000<br><br>            | 4 870 000<br>4 870 000<br><br>           |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       | 11 711 700               | 7 111 713                                            |                                                    |  |
| BZ/Z1.5/14                                                | Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej<br>Cel:<br>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:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 761 552<br>152 311<br>609 241<br><br>          | 761 552<br>152 311<br>609 241<br><br>        |                                             |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          | 761 552                                              |                                                    |  |
| ZBK/Z1.6/15                                               | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa warunków bytowych pacjentów.                                                   | ZBK                   | 2015             | 2020 | 15 389 161                       | SZ 2015                                               | 315 884                                       | 3 388 661                                                                 | 15 389 161                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 11 684 616<br>5 487 721<br>6 196 895<br><br>   | 3 444 622<br>2 089 380<br>1 355 242<br><br>  | 6 815 019<br>3 243 123<br>3 571 896<br><br> | 1 000 001<br>83 903<br>916 098<br><br>    | 424 974<br>71 315<br>353 659<br><br>     |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          | 11 684 616                                           |                                                    |  |
| BZ/Z1.1z/16                                               | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)<br><br>Cel:<br>Poprawa warunków bytowych pacjentów.                                                                | BZ                    | 2016             | 2019 | 10 240 000                       | SZ 2015                                               | 8 300 000                                     | 780 000                                                                   | 10 736 000                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 656 000<br>1 656 000<br><br>                 | 600 000<br>600 000<br><br>                   | 400 000<br>400 000<br><br>                  | 656 000<br>656 000<br><br>                |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          | 600 000                                              |                                                    |  |
| POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA                     |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |      |                                  |                                                       |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji                               | 50 766 382<br>36 997 363<br>13 769 019         | 30 247 762<br>24 033 631<br>6 214 131        | 16 435 121<br>12 247 386<br>4 187 735       | 4 083 499<br>716 346<br>3 367 153         |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          |                                                      |                                                    |  |
| Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |      |                                  |                                                       |                                               |                                                                           |                                   |                                                                                                                            |                                                |                                              |                                             |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          |                                                      |                                                    |  |
| MOPS/W1.30/16                                             | Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                                                                                | MOPS                  | 2016             | 2019 | 23 578 761                       | SZ 2015                                               |                                               | 553 291                                                                   | 23 578 761                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 23 025 470<br>10 956 451<br>12 069 019<br><br> | 11 228 850<br>6 714 719<br>4 514 131<br><br> | 7 713 121<br>3 525 386<br>4 187 735<br><br> | 4 083 499<br>716 346<br>3 367 153<br><br> |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       | 85 941                   | 15 477 000                                           |                                                    |  |
| DPS-HE/W1.31/16                                           | Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora<br>Cel:<br>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                                                                                                                                | DPS Helców            | 2016             | 2018 | 15 200 000                       | SZ 2015                                               |                                               | 4 900 000                                                                 | 15 200 000                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 10 300 000<br>9 800 000<br>500 000<br><br>     | 5 850 000<br>5 350 000<br>500 000<br><br>    | 4 450 000<br>4 450 000<br><br><br>          |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       | 7 464 074                | 1 450 000                                            |                                                    |  |
| DPS-HE/W1.42/17                                           | Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap<br>Cel:<br>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                                                                      | DPS Helców            | 2017             | 2018 | 7 090 000                        | SZ 2015                                               |                                               |                                                                           | 7 090 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 7 090 000<br>7 090 000<br><br>                 | 5 390 000<br>5 390 000<br><br>               | 1 700 000<br>1 700 000<br><br>              |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          | 5 390 000                                            |                                                    |  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |      |                                  |                                                       |                                               |                                                                           |                                   |                                                                                                                            |                                                |                                              |                                             |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          |                                                      |                                                    |  |
| WI/Z3.1/16                                                | Budowa żłobka przy ul. Lipskiej<br>Cel:<br>Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                              | WI                    | 2016             | 2017 | 1 706 600                        | SZ 2015                                               |                                               | 65 000                                                                    | 1 706 600                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 641 600<br>1 641 600<br><br>                 | 1 641 600<br>1 641 600<br><br>               |                                             |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          |                                                      | 1 641 600                                          |  |
| ZIM/Z3.1/16                                               | Budowa żłobka przy ul. Lipskiej<br>Cel:<br>Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                              | ZIM                   | 2016             | 2017 | 3 038 400                        | SZ 2015                                               |                                               |                                                                           | 3 038 400                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 038 400<br>1 838 400<br>1 200 000<br><br>    | 3 038 400<br>1 838 400<br>1 200 000<br><br>  |                                             |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          | 3 038 400                                            |                                                    |  |
| MOPS/W2.1/17                                              | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie<br>Cel:<br>Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem                                                                                         | MOPS                  | 2017             | 2018 | 2 072 000                        | SZ 2014                                               |                                               |                                                                           | 2 072 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 072 000<br>2 072 000<br><br>                 | 1 000 000<br>1 000 000<br><br>               | 1 072 000<br>1 072 000<br><br>              |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          | 2 072 000                                            |                                                    |  |
| Program likwidacji barier architektonicznych              |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |      |                                  |                                                       |                                               |                                                                           |                                   |                                                                                                                            |                                                |                                              |                                             |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          |                                                      |                                                    |  |
| ZBK/W4.1/14                                               | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych<br>Cel:<br>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.                                                                                      | ZBK                   | 2014             | 2018 | 1 972 704                        | SZ 2013                                               | 567 433                                       | 506 359                                                                   | 1 972 704                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 898 912<br>898 912<br><br>                     | 398 912<br>398 912<br><br>                   | 500 000<br>500 000<br><br>                  |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       | 320 404                  | 898 912                                              |                                                    |  |
| ZIKIT/W4.2/16                                             | Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych<br>Cel:<br>Likwidacja barier architektonicznych.                                                                                       | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 2 798 000                        | SZ 2015                                               |                                               | 98 000                                                                    | 2 798 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 700 000<br>2 700 000<br><br>                 | 1 700 000<br>1 700 000<br><br>               | 1 000 000<br>1 000 000<br><br>              |                                           |                                          |                                         |                                       |                                       |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                       |                          | 2 700 000                                            |                                                    |  |

zmianv

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA                                                     |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Numer zadania                                                               | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Jednostka Realizująca | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podana i termin określania kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków                                                       | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2017       | 2018        | 2019        | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    | 2026    | 2027      | 2028      | 2029      | 2030 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |                                       | 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                                                 |  |  |  |  |  |  |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                                                    |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 4 756 771                             | 1 306 771  | 450 000     | 2 000 000   | 1 000 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 4 756 771                             | 1 306 771  | 450 000     | 2 000 000   | 1 000 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Program poprawy bezpieczeństwa publicznego                                  |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| WI/B1.1/14                                                                  | Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.                       | WI                    | 2014             | 2017        |                                  | SZ 2015                                              |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:                                                   |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIM/B1.1/14                                                                 | Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.                       | ZIM                   | 2014             | 2017        | 159 040                          | SZ 2015                                              |                                               | 59 040                                                                    | 159 040                           | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 100 000                               | 100 000    |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 100 000                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 100 000                               | 100 000    |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| KMPSP/B1.2/15                                                               | Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. | KMPSP                 | 2015             | 2017        | 2 383 177                        | SZ 2015                                              | 500 000                                       | 1 113 406                                                                 | 2 383 177                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 769 771                               | 769 771    |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      | 769 771                                                | 40 000                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 769 771                               | 769 771    |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OC/B1.11/16                                                                 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.                                                   | OC                    | 2016             | 2017        | 1 656 950                        | SZ 2015                                              |                                               | 1 269 950                                                                 | 1 656 950                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 387 000                               | 387 000    |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 387 000                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 387 000                               | 387 000    |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| WI/B1.13/17                                                                 | Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.                                                     | WI                    | 2017             | 2017        |                                  | SZ 2016                                              |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:                                                   |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIM/B1.13/17                                                                | Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.                                                     | ZIM                   | 2017             | 2020        | 3 500 000                        | SZ 2016                                              |                                               |                                                                           | 3 500 000                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 3 500 000                             | 50 000     | 450 000     | 2 000 000   | 1 000 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 3 500 000                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 3 500 000                             | 50 000     | 450 000     | 2 000 000   | 1 000 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT                                                                   |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 450 987 159                           | 54 614 510 | 167 219 394 | 100 276 680 | 78 741 135 | 26 292 400 | 7 536 960 | 5 482 400 | 1 437 520 | 761 040 | 169 120 | 3 974 320 | 3 128 720 | 1 352 960 |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 324 558 289                           | 42 664 696 | 110 437 458 | 87 379 600  | 55 066 535 | 22 910 000 | 4 000 000 | 2 100 000 |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        | 126 428 870                           | 11 949 814 | 56 781 936  | 12 897 080  | 23 674 600 | 3 382 400  | 3 536 960 | 3 382 400 | 1 437 520 | 761 040 | 169 120 | 3 974 320 | 3 128 720 | 1 352 960 |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.5/17                                                               | Rozbudowa ul. Jodłowej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                             | ZIKIT                 | 2017             | 2018        | 1 300 000                        | SZ 2016                                              |                                               |                                                                           | 1 300 000                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 1 300 000                             |            | 1 300 000   |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 174 000                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 1 300 000                             |            | 1 300 000   |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.6/17                                                               | Przebudowa ul. Fatimskiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                          | ZIKIT                 | 2017             | 2019        | 1 950 000                        | SZ 2016                                              |                                               |                                                                           | 1 950 000                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 1 950 000                             |            | 500 000     | 1 450 000   |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 70 000                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 1 950 000                             |            | 500 000     | 1 450 000   |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.8/17                                                               | Przebudowa ul. Maciejkowej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                         | ZIKIT                 | 2017             | 2019        | 2 790 000                        | SZ 2016                                              |                                               |                                                                           | 2 790 000                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 2 790 000                             |            | 1 140 000   | 1 650 000   |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 250 000                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 2 790 000                             |            | 1 140 000   | 1 650 000   |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.9/13                                                               | Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                   | ZIKIT                 | 2013             | 2020        | 7 939 142                        | SZ 2012                                              | 35 000                                        | 1 207 962                                                                 | 7 939 142                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 6 696 180                             | 1 654 100  | 394 080     | 2 520 000   | 2 128 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 3 050 000                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 6 696 180                             | 1 654 100  | 394 080     | 2 520 000   | 2 128 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.10/17                                                              | Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                            | ZIKIT                 | 2017             | 2018        | 4 000 000                        | SZ 2012                                              |                                               |                                                                           | 4 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 4 000 000                             | 300 000    | 3 700 000   |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 4 000 000                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 4 000 000                             | 300 000    | 3 700 000   |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.14/05                                                              | Przebudowa ul. Królów Jadwigi<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                      | ZIKIT                 | 2005             | 2020        | 21 910 038                       | SZ 2011                                              | 701 408                                       | 6 120 000                                                                 | 21 910 038                        | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 15 088 630                            | 3 000 000  | 4 988 630   | 5 000 000   | 2 100 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      | 2 199 931                                              | 12 888 699                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 15 088 630                            | 3 000 000  | 4 988 630   | 5 000 000   | 2 100 000  |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.17/17                                                              | Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                          | ZIKIT                 | 2017             | 2018        | 2 000 000                        | SZ 2011                                              |                                               |                                                                           | 2 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 2 000 000                             |            | 2 000 000   |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 160 000                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 2 000 000                             |            | 2 000 000   |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.18/17                                                              | Doświetlenie ul. Dziakanowickiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                   | ZIKIT                 | 2017             | 2018        | 90 000                           | SZ 2011                                              |                                               |                                                                           | 90 000                            | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 90 000                                | 20 000     | 70 000      |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 90 000                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 90 000                                | 20 000     | 70 000      |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.19/17                                                              | Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                       | ZIKIT                 | 2017             | 2018        | 630 000                          | SZ 2011                                              |                                               |                                                                           | 630 000                           | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 630 000                               |            | 630 000     |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 60 000                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 630 000                               |            | 630 000     |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ZIKIT/T1.30/10                                                              | Rozbudowa ul. Wrony<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                | ZIKIT                 | 2010             | 2023        | 19 287 629                       | SZ 2015                                              | 277 354                                       |                                                                           | 19 287 629                        | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 19 010 275                            | 10 275     | 1 000 000   | 3 000 000   | 2 900 000  | 8 000 000  | 2 000 000 | 2 100 000 |           |         |         |           |           |           |      |                                                        | 371 000                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                            | 19 010 275                            | 10 275     | 1 000 000   | 3 000 000   | 2 900 000  | 8 000 000  | 2 000 000 | 2 100 000 |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                        |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                       |                       |                  |             |                                  |                                                      |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |             |             |            |            |           |           |           |         |         |           |           | </        |      |                                                        |                                                    |  |  |  |  |  |  |

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 | Okręg 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 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 |
| ZIKiT/T1.89/10          | Przebudowa ul. Lubockiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                    | ZIKiT                 | 2010             | 2018                             | 8 390 885                                      | SZ 2016                                       | 4 345 000                                                                 | 2 785 885                         | 8 390 885          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 260 000<br>1 260 000                | 530 000<br>530 000                  | 730 000<br>730 000      |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 920 000                                          |    |
| 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 (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.          | ZIKiT                 | 2016             | 2018                             | 23 397 940                                     | SZ 2014                                       |                                                                           | 119 176                           | 23 397 940         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 23 278 764<br>5 538 380<br>17 740 384 | 2 167 715<br>2 167 715              | 21 111 049<br>3 370 665 |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 23 278 764                                       |    |
| ZIKiT/T1.90/14          | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożna Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                 | ZIKiT                 | 2014             | 2017                             | 1 380 294                                      | KI 2014                                       | 116 850                                                                   | 994 681                           | 1 380 294          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 268 763<br>268 763                    | 268 763<br>268 763                  |                         |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 268 763                                          |    |
| ZIKiT/T1.92/14          | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bułwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                         | ZIKiT                 | 2014             | 2017                             | 5 847 616                                      | SZ 2014                                       |                                                                           | 1 142 657                         | 5 847 616          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 704 959<br>1 902 068<br>2 802 891   | 4 704 959<br>1 902 068<br>2 802 891 |                         |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 4 704 959                                        |    |
| ZIKiT/T1.92/17          | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiklickiej w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                      | ZIKiT                 | 2017             | 2018                             | 5 583 278                                      | SZ 2016                                       |                                                                           |                                   | 5 583 278          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 5 583 278<br>1 430 097<br>4 153 181   | 94 344<br>94 344                    | 5 488 934<br>1 335 753  |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 5 527 436                                        |    |
| ZIKiT/T1.93/17          | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                              | ZIKiT                 | 2017             | 2018                             | 8 429 588                                      | SZ 2016                                       |                                                                           |                                   | 8 429 588          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 8 429 588<br>1 127 774<br>7 301 814   | 392 000<br>392 000                  | 8 037 588<br>735 774    |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 8 289 368                                        |    |
| ZIKiT/T1.95/17          | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zaklikki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                 | ZIKiT                 | 2017             | 2018                             |                                                | SZ 2016                                       |                                                                           |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                                     |                         |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      |                                                  |    |
| ZIKiT/T1.96/15          | Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiosłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKiT                 | 2015             | 2018                             | 5 505 573                                      | SZ 2014                                       |                                                                           |                                   | 5 505 573          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 5 505 573<br>1 685 270<br>3 820 303   | 287 000<br>287 000                  | 5 218 573<br>1 398 270  |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 5 393 274                                        |    |
| ZIKiT/T1.97/16          | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Labiańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                 | ZIKiT                 | 2016             | 2018                             | 5 275 302                                      | SZ 2015                                       |                                                                           |                                   | 5 275 302          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 5 275 302<br>969 350<br>4 305 952     | 309 305<br>309 305                  | 4 965 997<br>660 045    |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 5 133 852                                        |    |
| ZIKiT/T1.99/17          | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                             | ZIKiT                 | 2017             | 2018                             | 2 336 260                                      | SZ 2016                                       |                                                                           |                                   | 2 336 260          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 336 260<br>581 764<br>1 754 496     | 165 000<br>165 000                  | 2 171 260<br>416 764    |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 2 235 400                                        |    |
| ZIKiT/T1.100/17         | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                 | ZIKiT                 | 2017             | 2018                             | 1 452 000                                      | SZ 2016                                       |                                                                           |                                   | 1 452 000          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 452 000<br>547 055<br>904 945       | 142 000<br>142 000                  | 1 310 000<br>405 055    |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 1 452 000                                        |    |
| ZIKiT/T1.104/15         | Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.                                                                         | ZIKiT                 | 2015             | 2018                             | 2 939 992                                      | SZ 2014                                       | 61 992                                                                    |                                   | 2 939 992          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 878 000<br>2 878 000                | 1 978 000<br>1 978 000              | 900 000<br>900 000      |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 2 804 200                                        |    |
| GK/T1.105/15            | Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                  | GK                    | 2015             | 2017                             | 4 079 740                                      | KI 2015                                       | 89 370                                                                    | 3 217 762                         | 4 079 740          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 772 608<br>772 608                    | 772 608<br>772 608                  |                         |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 772 608                                          |    |
| ZIKiT/T1.106/15         | Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                             | ZIKiT                 | 2015             | 2019                             | 9 579 781                                      | SZ 2014                                       | 87 862                                                                    |                                   | 9 579 781          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 9 491 919<br>9 491 919                | 3 299 319<br>3 299 319              | 3 000 000<br>3 000 000  | 3 192 600<br>3 192 600   |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 9 286 908                                        |    |
| ZIKiT/T1.107/08         | Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                       | ZIKiT                 | 2008             | 2020                             | 187 575                                        | SZ 2014                                       |                                                                           |                                   | 187 575            | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 187 575<br>187 575                    | 187 575<br>187 575                  |                         |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 187 575                                          |    |
| ZIM/T1.107/08           | Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                       | ZIKiT                 | 2008             | 2020                             | 43 650 000                                     | SZ 2014                                       |                                                                           |                                   | 43 650 000         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 43 650 000<br>43 650 000              |                                     | 7 000 000<br>7 000 000  | 21 000 000<br>21 000 000 | 15 650 000<br>15 650 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 250 000                                          |    |
| ZIKiT/T1.112/09         | Rozbudowa ul. Domagaly<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                      | ZIKiT                 | 2009             | 2018                             | 10 205 400                                     | KI 2014                                       | 3 430 483                                                                 | 90 373                            | 10 205 400         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 6 684 544<br>6 684 544                | 2 884 544<br>2 884 544              | 3 800 000<br>3 800 000  |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 6 684 544                                        |    |
| ZIS/T1.113/15           | Budowa nowej ul. Kalnej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                     | ZIS                   | 2015             | 2019                             |                                                | SZ 2014                                       |                                                                           |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                                     |                         |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      |                                                  |    |
| ZIKiT/T1.113/15         | Budowa nowej ul. Kalnej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                     | ZIKiT                 | 2015             | 2019                             | 9 250 000                                      | SZ 2014                                       |                                                                           | 250 000                           | 9 250 000          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 9 000 000<br>9 000 000                | 500 000<br>500 000                  | 6 500 000<br>6 500 000  | 2 000 000<br>2 000 000   |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 9 000 000                                        |    |
| ZIKiT/T1.115/15         | Rozbudowa ul. Lubostroń<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                     | ZIKiT                 | 2015             | 2018                             | 6 463 476                                      | KI 2015                                       | 3 058 215                                                                 | 1 205 261                         | 6 463 476          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 200 000<br>2 200 000                |                                     | 2 200 000<br>2 200 000  |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 60 000                                           |    |
| ZIKiT/T1.116/15         | Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                 | ZIKiT                 | 2015             | 2018                             | 2 866 617                                      | SZ 2015                                       |                                                                           | 72 006                            | 2 866 617          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 794 611<br>2 794 611                | 24 500<br>24 500                    | 2 770 111<br>2 770 111  |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                      | 24 500 2 770 111                                 |    |
| ZIKiT/T1.117/15         | Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                             | ZIKiT                 | 2015             | 2017                             | 2 013 200                                      | SZ 2015                                       | 14 000                                                                    | 99 200                            | 2 013 200          | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 900 000<br>1 900 000                | 1 900 000<br>1 900 000              |                         |                          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 34 590 1 865 410                                     |                                                  |    |

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA |                                                                                                                                                   |                       |                  |      |                                  |                                      |                                              |                                                                           |                                   | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH                                                  |                                       |                        |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     |                                                     |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Numer zadania           | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Jednostka Realizująca | Okres realizacji |      | Planowany koszt zadania (brutto) | Podana w terminie realizacji zadania | Planowane 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 znaczące na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zrealizowania 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                                                  |           |
| ZIKIT/T1.123/15         | Budowa ul. 8 Pałku Ulanów<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                         | ZIKIT                 | 2015             | 2021 | 137 400                          | KI 2014                              |                                              | 137 400                                                                   | 137 400                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                        |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     |                                                     |           |
| ZIM/T1.123/15           | Budowa ul. 8 Pałku Ulanów<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                         | ZIKIT                 | 2015             | 2021 | 26 000 000                       | KI 2014                              |                                              |                                                                           | 26 000 000                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 26 000 000<br>26 000 000              |                        | 1 000 000<br>1 000 000               | 6 500 000<br>6 500 000 | 9 500 000<br>9 500 000 | 9 000 000<br>9 000 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.125/16         | Przebudowa ul. Glinik<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                             | ZIKIT                 | 2016             | 2019 | 9 900 370                        | SZ 2015                              |                                              |                                                                           | 9 900 370                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 9 900 370<br>9 900 370                | 900 370<br>900 370     | 5 000 000<br>5 000 000               | 4 000 000<br>4 000 000 |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      | 99 630    | 9 800 740                                           |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.132/15         | Rozbudowa ul. Wrobela<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                             | ZIKIT                 | 2015             | 2017 | 5 320 447                        | KI 2014                              | 220 820                                      | 3 099 627                                                                 | 5 320 447                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000<br>2 000 000                | 2 000 000              |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 000 000 |                                                     |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.138/08         | Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.           | ZIKIT                 | 2008             | 2017 | 13 403 780                       | KI 2015                              | 2 049 476                                    | 4 974 304                                                                 | 13 403 780                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 6 380 000<br>6 380 000                | 6 380 000              |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 166 579 | 1 213 421                                           |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.139/15         | Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie<br>Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.                                      | ZIKIT                 | 2015             | 2017 | 2 980 000                        | SZ 2015                              |                                              |                                                                           | 2 980 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 980 000<br>2 980 000                | 2 980 000              |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 2 980 000                                           |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.140/16         | Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 11 679 292                       | SZ 2014                              |                                              |                                                                           | 11 679 292                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 11 679 292<br>2 687 311<br>8 991 981  |                        | 11 679 292<br>2 687 311<br>8 991 981 |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 11 679 292                                          |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.143/16         | Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                     | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 1 300 000                        | SZ 2015                              |                                              | 50 000                                                                    | 1 300 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 250 000<br>1 250 000                | 250 000<br>250 000     | 1 000 000<br>1 000 000               |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 250 000                                             |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.145/16         | Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                 | ZIKIT                 | 2016             | 2017 | 724 900                          | SZ 2015                              |                                              | 36 900                                                                    | 724 900                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 688 000<br>688 000                    | 688 000                |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 688 000                                             |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.147/16         | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                              | ZIKIT                 | 2016             | 2017 | 290 000                          | SZ 2015                              |                                              | 50 000                                                                    | 290 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 240 000<br>240 000                    | 240 000                |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 240 000                                             |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.150/16         | Przebudowa Rynku Kleparskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                     | ZIKIT                 | 2016             | 2019 | 1 900 000                        | SZ 2015                              |                                              |                                                                           | 1 900 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 900 000<br>1 900 000                |                        | 900 000<br>900 000                   | 1 000 000<br>1 000 000 |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 75 000                                              |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.151/16         | Rewitalizacja Placu Biskupiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                    | ZIKIT                 | 2016             | 2019 | 3 042 497                        | SZ 2015                              |                                              | 42 497                                                                    | 3 042 497                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 000 000<br>3 000 000                |                        | 1 500 000<br>1 500 000               | 1 500 000<br>1 500 000 |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 150 000                                             |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.152/16         | Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                         | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 2 000 000                        | SZ 2015                              |                                              |                                                                           | 2 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000<br>2 000 000                |                        | 2 000 000<br>2 000 000               |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 150 000                                             |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.154/16         | Rozbudowa ul. Witkowskiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                         | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 2 000 000                        | SZ 2015                              |                                              | 500 000                                                                   | 2 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 500 000<br>1 500 000                | 500 000<br>500 000     | 1 000 000<br>1 000 000               |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 1 500 000                                           |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.155/16         | Rozbudowa ul. Chylińskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                        | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 1 536 408                        | SZ 2015                              |                                              | 36 408                                                                    | 1 536 408                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 500 000<br>1 500 000                | 500 000<br>500 000     | 1 000 000<br>1 000 000               |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      | 54 612    | 1 445 388                                           |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.156/16         | Budowa połączenia drogowego ul. Szafarowej z ul. Jabłonną<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                         | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 2 142 177                        | SZ 2015                              | 29 397                                       | 44 780                                                                    | 2 142 177                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 068 000<br>2 068 000                | 68 000<br>68 000       | 2 000 000<br>2 000 000               |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      | 67 158    | 842                                                 |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.157/16         | Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Zabaniec - ul. Langiewicza)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                    | ZIKIT                 | 2016             | 2019 | 8 939 000                        | SZ 2015                              |                                              |                                                                           | 8 939 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 8 939 000<br>8 939 000                | 69 000<br>69 000       | 8 200 000<br>8 200 000               | 670 000<br>670 000     |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.158/16         | Rozbudowa ul. Koźmickiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                          | ZIKIT                 | 2016             | 2020 | 4 919 557                        | SZ 2015                              |                                              |                                                                           | 4 919 557                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 919 557<br>4 919 557                | 19 557<br>19 557       | 1 900 000<br>1 900 000               | 1 500 000<br>1 500 000 | 1 500 000<br>1 500 000 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     | 300 000                                             |           |
| ZIKIT/T1.166/16         | Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                        | ZIKIT                 | 2016             | 2019 | 3 817 800                        | SZ 2015                              | 17 800                                       |                                                                           | 3 817 800                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 800 000<br>3 800 000                |                        | 1 700 000<br>1 700 000               | 2 100 000<br>2 100 000 |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 113 690                                             |                                                     |           |
| ZIKIT/T1.167/16         | Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                        | ZIKIT                 | 2016             | 2017 | 858 300                          | SZ 2016                              |                                              |                                                                           | 858 300                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 858 300<br>858 300                    | 858 300                |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 79 950                                              | 778 350                                             |           |
| ZIKIT/T1.168/16         | Rozbudowa ul. Wąwelskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                       | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 1 000 000                        | SZ 2016                              |                                              | 50 000                                                                    | 1 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 950 000<br>950 000                    | 150 000<br>150 000     | 800 000<br>800 000                   |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     | 950 000                                             |           |
| ZIKIT/T1.169/16         | Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                          | ZIKIT                 | 2016             | 2019 | 8 000 000                        | SZ 2016                              |                                              |                                                                           | 8 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 8 000 000<br>8 000 000                |                        | 3 000 000<br>3 000 000               | 5 000 000<br>5 000 000 |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     | 350 000                                             |           |
| ZIKIT/T1.170/16         | Rozbudowa ul. Łepkowskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                        | ZIKIT                 | 2016             | 2018 | 4 150 000                        | SZ 2016                              |                                              |                                                                           | 4 150 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 150 000<br>4 150 000                | 150 000<br>150 000     | 4 000 000<br>4 000 000               |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     | 4 150 000                                           |           |
| ZIKIT/T1.172/16         | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                | ZIKIT                 | 2016             | 2018 |                                  | SZ 2016                              | 109 300                                      | 937 100                                                                   | 2 244 905                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 198 505<br>1 198 505                | 1 198 505<br>1 198 505 |                                      |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     | 1 198 505                                           |           |
| ZIKIT/T1.177/17         | Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                             | ZIKIT                 | 2017             | 2019 | 1 880 000                        | SZ 2016                              |                                              |                                                                           | 1 880 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 880 000<br>1 880 000                |                        | 880 000<br>880 000                   | 1 000 000<br>1 000 000 |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     |                                                     | 300 000   |
| ZIKIT/T1.178/17         | Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                      | ZIKIT                 | 2017             | 2018 | 2 000 000                        | SZ 2016                              |                                              |                                                                           | 2 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000<br>2 000 000                | 200 000<br>200 000     | 1 800 000<br>1 800 000               |                        |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                                     |                                                     | 2 000 000 |

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) | Planowa wartość kosztowa zadania (brutto) | 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 do zrealizowania na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązania do zrealizowania 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                                                    |  |
| ZIKiT/T1.179/17         | Przebudowa ul. Bieżanowskiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                               | ZIKiT                 | 2017             | 2019 | 6 200 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 6 200 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 6 200 000<br>6 200 000<br><br>            | 700 000<br>700 000 | 2 000 000<br>2 000 000 | 3 500 000<br>3 500 000  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 5 982 000                                             |  |
| ZIKiT/T1.180/17         | Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                            | ZIKiT                 | 2017             | 2020 | 10 524 500                       | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 10 524 500                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 10 524 500<br>10 524 500<br><br>          | 24 500<br>24 500   | 500 000<br>500 000     | 5 000 000<br>5 000 000  | 5 000 000<br>5 000 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 24 500                                                |  |
| ZIKiT/T1.181/17         | Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                  | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 300 000                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 300 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 300 000<br>300 000<br><br>                | 100 000<br>100 000 | 200 000<br>200 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 300 000                                                     |                                                       |  |
| ZIKiT/T1.183/17         | Budowa ścieżek rowerowych (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                            | ZIKiT                 | 2019             | 2020 | 31 724 706                       | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 31 724 706                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 31 724 706<br>5 064 706<br>26 660 000<br> | 360 000<br>360 000 |                        | 10 000 000<br>1 500 000 | 21 364 706<br>3 204 706 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 360 000                                               |  |
| ZIKiT/T1.185/18         | Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                             | ZIKiT                 | 2018             | 2019 | 1 712 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 1 712 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 712 000<br>1 712 000<br><br>            |                    | 200 000<br>200 000     | 1 512 000<br>1 512 000  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 200 000                                               |  |
| ZIKiT/T1.190/17         | Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKiT                 | 2017             | 2020 | 3 700 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 3 700 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 700 000<br>3 700 000<br><br>            | 200 000<br>200 000 | 1 500 000<br>1 500 000 | 1 000 000<br>1 000 000  | 1 000 000<br>1 000 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 450 000                                               |  |
| ZIKiT/T1.191/17         | Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemierski)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 1 300 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 1 300 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 300 000<br>1 300 000<br><br>            |                    | 1 300 000<br>1 300 000 |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 1 300 000                                             |  |
| ZIKiT/T1.193/17         | Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                       | ZIKiT                 | 2017             | 2019 | 2 553 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 2 553 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 553 000<br>2 553 000<br><br>            | 105 000<br>105 000 | 1 000 000<br>1 000 000 | 1 448 000<br>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)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                            | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 1 550 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 1 550 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 550 000<br>1 550 000<br><br>            | 150 000<br>150 000 | 1 400 000<br>1 400 000 |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 150 000                                               |  |
| ZIKiT/T1.200/17         | Modernizacja ul. Niewodniczańskiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                        | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 2 044 895                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 2 044 895                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 044 895<br>2 044 895<br><br>            | 44 895<br>44 895   | 2 000 000<br>2 000 000 |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 179 580                                               |  |
| ZIKiT/T1.201/17         | Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                      | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 750 000                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 750 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 750 000<br>750 000<br><br>                |                    | 750 000<br>750 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 38 376                                                |  |
| ZIKiT/T1.202/17         | Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojezdem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                            | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 350 000                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 350 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 350 000<br>350 000<br><br>                |                    | 350 000<br>350 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 100 000                                               |  |
| ZIKiT/T1.203/17         | Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                        | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 314 453                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 314 453                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 314 453<br>314 453<br><br>                | 64 453<br>64 453   | 250 000<br>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<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                       | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 320 000                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 320 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 320 000<br>320 000<br><br>                |                    | 320 000<br>320 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 28 905                                                |  |
| 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<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                       | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 500 000                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 500 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 500 000<br>500 000<br><br>                | 100 000<br>100 000 | 400 000<br>400 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 500 000                                               |  |
| ZIKiT/T1.209/17         | Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyzłonego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                               | ZIKiT                 | 2017             | 2018 |                                  | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | <br><br><br>                              |                    |                        |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             |                                                       |  |
| MOS-W/T1.209/17         | Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyzłonego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.                                                             | MOS-W                 | 2017             | 2018 | 900 000                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 900 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 900 000<br>900 000<br><br>                | 100 000<br>100 000 | 800 000<br>800 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 100 000                                               |  |
| ZIKiT/T1.212/17         | Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 1 400 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 1 400 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 400 000<br>1 400 000<br><br>            | 500 000<br>500 000 | 900 000<br>900 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 1 400 000                                             |  |
| ZIKiT/T1.214/17         | Przebudowa ul. Figlewicza<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                  | ZIKiT                 | 2017             | 2019 | 1 000 000                        | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 1 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 000 000<br>1 000 000<br><br>            |                    | 500 000<br>500 000     | 500 000<br>500 000      |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             |                                                       |  |
| ZIKiT/T1.217/17         | Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                               | ZIKiT                 | 2017             | 2018 | 460 000                          | SZ 2016                                   |                                               |                                                                           | 460 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 460 000<br>460 000<br><br>                | 50 000<br>50 000   | 410 000<br>410 000     |                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                             | 100 000                                               |  |

**zmiany**

[REDACTED] 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 | Okręg realizacji | Planowany koszt zadania (brutto) | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków                                                                                                         | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2017                                                                                                                       | 2018                                     | 2019               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028       | 2029       | 2030       | Łączne zobowiązanie zasądzające na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciąganych 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      |
| ZIKIT/T1.218/17                                   | Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                              | ZIKIT                 | 2017             | 2019                             | 1 000 000                                     | SZ 2016                                          |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 000 000<br>1 000 000                | 50 000<br>50 000                                                                                                           | 100 000<br>100 000                       | 850 000<br>850 000 |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 50 000      |         |
| ZIKIT/T1.222/17                                   | Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                       | ZIKIT                 | 2017             | 2019                             | 1 100 000                                     | SZ 2016                                          |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 100 000<br>1 100 000                | 100 000<br>100 000                                                                                                         | 500 000<br>500 000                       | 500 000<br>500 000 |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 150 000     |         |
| ZIKIT/T1.223/17                                   | Budowa łącznika pomiędzy ul. Sódową a Norymberską<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                        | ZIKIT                 | 2017             | 2018                             |                                               | SZ 2016                                          |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                                                                                                                            |                                          |                    |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA                              |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            | Wydatki ogółem, w tym:                | 96 234 100                                                                                                                 | 1 209 000                                | 8 225 100          |            | 3 000 000  | 4 250 000  | 6 550 000  | 6 450 000 | 6 450 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 20 200 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 10 000 000                                             |                                                   |             |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            | środki własne dot. realizacji         | 77 509 000                                                                                                                 | 1 209 000                                |                    |            |            | 4 250 000  | 6 550 000  | 6 450 000 | 6 450 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |            | 12 700 000 | 12 200 000 | 12 200 000                                             | 10 000 000                                        |             |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            | środki bezzwrotne dot. realizacji     | 18 725 100                                                                                                                 |                                          | 8 225 100          |            | 3 000 000  |            |            |           |           |           |           | 7 500 000  |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| Program cmentarnictwa                             |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                            |                                          |                    |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| WI/U1.1/10                                        | Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie<br>Cel:<br>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:<br>środki własne dot. realizacji<br>koncesja<br>Fazy realizacji inwestycji                          | 597 576<br>597 576                       | 597 576            |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 18 725 100  | 597 576 |
| ZIM/U1.1/10                                       | Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                            | ZIM                   | 2010             | 2027                             | 18 736 524                                    | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 18 736 524                            | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>koncesja<br>Fazy realizacji inwestycji                          | 18 736 524<br>11 424<br>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<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                                                     | ZCK                   | 2022             | 2030                             | 54 500 000                                    | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 54 500 000                            | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 54 500 000<br>54 500 000                 |                    |            |            | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 9 000 000  | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000                                             |                                                   |             |         |
| ZCK/U1.3/17                                       | Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                                           | ZCK                   | 2017             | 2029                             | 9 600 000                                     | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 9 600 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 9 600 000<br>9 600 000                   | 600 000            | 600 000    |            | 300 000    | 600 000    | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 2 200 000 | 2 200 000  | 2 200 000  |            |                                                        |                                                   | 600 000     |         |
| ZCK/U1.4/RR                                       | Rozbudowa cmentarza Pychowice<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                                                  | ZCK                   | 2022             | 2025                             | 1 000 000                                     | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 1 000 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 000 000<br>1 000 000                   |                    |            | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000   |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| ZCK/U1.5/RR                                       | Poszerzenie cmentarza Grębałów<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                                                 | ZCK                   | 2022             | 2027                             | 7 800 000                                     | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 7 800 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 7 800 000<br>7 800 000                   |                    |            | 300 000    | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| ZCK/U1.6/RR                                       | Poszerzenie cmentarza Podgórskiego<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                                             | ZCK                   | 2022             | 2025                             | 3 300 000                                     | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 3 300 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 300 000<br>3 300 000                   |                    |            | 300 000    | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| ZCK/U1.7/RR                                       | Budowa kolumbarium na cmentarzu Mały Czerwone<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                                  | ZCK                   | 2022             | 2025                             | 350 000                                       | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 350 000                               | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 350 000<br>350 000                       |                    |            | 50 000     | 100 000    | 100 000    | 100 000   |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| ZCK/U1.8/RR                                       | Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostron<br>Cel:<br>Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.                                                                                                      | ZCK                   | 2022             | 2025                             | 350 000                                       | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 350 000                               | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 350 000<br>350 000                       |                    |            | 50 000     | 100 000    | 100 000    | 100 000   |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA                |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            | Wydatki ogółem, w tym:                | 442 506 088                                                                                                                | 181 218 097                              | 130 690 370        | 79 297 621 | 13 500 000 | 26 500 000 | 11 300 000 |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            | środki własne dot. realizacji         | 327 513 250                                                                                                                | 146 624 644                              | 71 780 703         | 57 807 903 | 13 500 000 | 26 500 000 | 11 300 000 |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            | środki bezzwrotne dot. realizacji     | 114 992 838                                                                                                                | 34 593 453                               | 58 909 667         | 21 489 718 |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                  |                                               |                                                  |                                   |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                            |                                          |                    |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| WS/O1.1/11                                        | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej<br>Cel:<br>Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. | WS                    | 2011             | 2022                             | 347 383 955                                   | SZ 2011                                          | 82 086 911                        | 53 678 366                                                                                                                 | 347 383 955                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 211 618 678<br>178 048 678<br>33 570 000 | 129 185 335        | 37 922 635 | 29 510 708 | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000 |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 171 107 970 |         |
| WS/O1.2/11                                        | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła<br>Cel:<br>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:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 15 000 000<br>15 000 000                 | 10 000 000         | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 10 000 000  |         |
| ZZM/O1.3/09                                       | Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich<br>Cel:<br>Promowanie zdrowego trybu życia.                                                                                                               | ZZM                   | 2016             | 2017                             | 1 250 000                                     | KI 2012                                          |                                   | 500 000                                                                                                                    | 1 250 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 750 000<br>750 000                       | 750 000            |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 750 000     |         |
| ZZM/O1.6/16                                       | Budowa "Smoczych Skwerów"<br>Cel:<br>Promowanie zdrowego trybu życia.                                                                                                                                       | ZZM                   | 2016             | 2017                             | 3 756 000                                     | KI 2012                                          |                                   | 2 000 000                                                                                                                  | 3 756 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 756 000<br>1 756 000                   | 1 756 000          |            |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 1 756 000   |         |
| ZZM/O1.7/17                                       | Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy<br>Cel:<br>Promowanie zdrowego trybu życia.                                                                                                                       | ZZM                   | 2017             | 2018                             | 650 000                                       | KI 2012                                          |                                   |                                                                                                                            | 650 000                               | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 650 000<br>650 000                       | 30 000             | 620 000    |            |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 30 000      |         |
| ZZM/O1.8/RR                                       | Budowa Parku Dębnickiego - część C<br>Cel:<br>Promowanie zdrowego trybu życia.                                                                                                                              | ZZM                   | 2018             | 2019                             | 634 000                                       | SZ 2011                                          |                                   | 54 000                                                                                                                     | 634 000                               | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 580 000<br>580 000                       |                    | 40 000     | 540 000    |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 150 000     |         |
| ZIS/O1.9/RR                                       | Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie<br>Cel:<br>Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu                                                            | ZIS                   | 2019             | 2021                             | 15 000 000                                    | SZ 2011                                          |                                   |                                                                                                                            | 15 000 000                            | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 15 000 000<br>15 000 000                 |                    |            | 500 000    | 2 000 000  | 12 500 000 |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| ZZM/O1.12/18                                      | Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                             | ZZM                   | 2018             | 2019                             | 2 250 000                                     | SZ 2016                                          |                                   |                                                                                                                            | 2 250 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 250 000<br>2 250 000                   |                    | 250 000    | 2 000 000  |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   |             |         |
| KSOS/O1.14/17                                     | Przebudowa Parku Sportowego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                          | KSOS                  | 2017             | 2019                             | 4 750 000                                     | SZ 2016                                          |                                   |                                                                                                                            | 4 750 000                             | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 750 000<br>4 750 000                   | 750 000            | 2 000 000  | 2 000 000  |            |            |           |           |           |           |            |            |            |                                                        |                                                   | 750 000     |         |

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 wartość kosztowa zadania (brutto) | 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 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                                                 |
| ZZM/O1.22/14            | Zagospodarowanie Parku Duchackiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                             | ZZM                   | 2016             | 2019 | 4 777 926                        | SZ 2014                                     |                                               |                                                                           | 4 777 926                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>dotacja<br>Fazy realizacji inwestycji                           | 4 777 926<br>4 777 926<br><br>                 | 544 416<br>544 416                    | 1 212 736<br>1 212 736                | 3 020 774<br>3 020 774                |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                                            | 4 667 248                                          |
| ZIKIT/O1.22/14          | Zagospodarowanie Parku Duchackiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                             | ZZM                   | 2016             | 2017 | 433 274                          | SZ 2014                                     |                                               | 173 744                                                                   | 433 274                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>dotacja<br>Fazy realizacji inwestycji                           | 259 530<br>259 530<br><br>                     | 259 530                               |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                                            |                                                    |
| ZIKIT/O1.23/17          | Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego<br>Cel:<br>Promowanie zdrowego trybu życia.                                                                                                                                         | ZIKIT                 | 2017             | 2018 | 4 804 487                        | SZ 2014                                     | 3 292 397                                     | 348 090                                                                   | 4 804 487                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 164 000<br>1 164 000<br><br>                 | 564 000                               | 600 000                               | 600 000                               |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 1 164 000                                  |                                                    |
| ZZM/O1.24/16            | Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                            | ZZM                   | 2016             | 2017 |                                  | KI 2014                                     |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | <br><br><br>                                   |                                       |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |                                            |                                                    |
| ZIKIT/O1.24/14          | Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                            | ZIKIT                 | 2014             | 2017 | 1 984 234                        | KI 2014                                     | 1 294 234                                     | 500 000                                                                   | 1 984 234                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 190 000<br>190 000<br><br>                     | 190 000                               |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 190 000                                    |                                                    |
| WS/O1.33/15             | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)<br>Cel:<br>Ograniczenie emisji CO2.                                                                                                                                      | WS                    | 2015             | 2019 | 90 783 717                       | SZ 2014                                     |                                               |                                                                           | 90 783 717                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 90 783 717<br>15 099 263<br>75 684 454<br><br> | 14 031 439<br>2 326 421<br>11 705 018 | 50 976 139<br>8 486 421<br>42 489 718 | 25 776 139<br>4 286 421<br>21 489 718 |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 82 967 847                                 |                                                    |
| WI/O1.38/17             | Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3<br>Cel:<br>Poprawa warunków bytowych zwierząt                                                                                                                              | WI                    | 2017             | 2017 | 15 498                           | KI 2016                                     |                                               |                                                                           | 15 498                            | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 15 498<br>15 498<br><br>                       | 15 498                                |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 15 498                                     |                                                    |
| ZIM/O1.38/17            | Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3<br>Cel:<br>Poprawa warunków bytowych zwierząt                                                                                                                              | ZIM                   | 2017             | 2021 | 4 284 502                        | KI 2016                                     |                                               |                                                                           | 4 284 502                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 284 502<br>4 284 502<br><br>                 | 284 502<br>284 502                    | 1 000 000<br>1 000 000                | 1 000 000<br>1 000 000                | 1 000 000<br>1 000 000 | 1 000 000<br>1 000 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 284 502                                    |                                                    |
| ZZM/O1.39/15            | Park Zakrzówek<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                                                 | ZZM                   | 2015             | 2021 | 11 434 100                       | SZ 2015                                     |                                               | 864 100                                                                   | 11 434 100                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 10 570 000<br>10 570 000<br><br>               | 270 000<br>270 000                    | 300 000<br>300 000                    | 6 000 000<br>6 000 000                | 2 000 000<br>2 000 000 | 2 000 000<br>2 000 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 901 000                                    |                                                    |
| GK/O1.48/15             | Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV<br>Cel:<br>Ograniczenie niskiej emisji.                                | GK                    | 2015             | 2017 | 671 530                          | SZ 2015                                     |                                               | 389 944                                                                   | 671 530                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 281 586<br><br>281 586<br><br>                 | 281 586                               |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 281 586                                    |                                                    |
| ZZM/O1.50/14            | Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                              | ZZM                   | 2014             | 2018 | 1 715 863                        | SZ 2014                                     | 40 080                                        | 150 000                                                                   | 1 715 863                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 525 783<br>1 525 783<br><br>                 | 400 000<br>400 000                    | 1 125 783<br>1 125 783                |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 100 000                                    |                                                    |
| ZZM/O1.54/16            | Utworzenie Parku Reduta<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                                        | ZZM                   | 2016             | 2018 | 8 250 000                        | SZ 2014                                     |                                               | 250 000                                                                   | 8 250 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 8 000 000<br>8 000 000<br><br>                 | 1 500 000<br>1 500 000                | 6 500 000<br>6 500 000                |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 8 000 000                                  |                                                    |
| ZZM/O1.56/16            | Park Krakowski<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                                                 | ZZM                   | 2016             | 2018 | 8 141 660                        | SZ 2014                                     |                                               |                                                                           | 8 141 660                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 8 141 660<br>8 141 660<br><br>                 | 6 000 000<br>6 000 000                | 2 141 660<br>2 141 660                |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 8 141 660                                  |                                                    |
| ZIKIT/O1.62/16          | Oświetlenie Parku Wyspiańskiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                                | ZIKIT                 | 2016             | 2017 | 500 000                          | SZ 2014                                     |                                               |                                                                           | 500 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 500 000<br>500 000<br><br>                     | 500 000<br>500 000                    |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      | 19 680 | 480 320                                    |                                                    |
| ZIKIT/O1.64/16          | Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza<br>Cel:<br>Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.                                                                                                       | ZIKIT                 | 2016             | 2017 | 300 000                          | SZ 2014                                     |                                               |                                                                           | 300 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 300 000<br>300 000<br><br>                     | 300 000<br>300 000                    |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 300 000                                    |                                                    |
| ZBK/O1.66/14            | Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK<br>Cel:<br>Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.                                       | ZBK                   | 2014             | 2018 | 12 066 682                       | SZ 2014                                     |                                               | 6 116 682                                                                 | 12 066 682                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 5 950 000<br>3 520 000<br>2 430 000<br><br>    | 4 800 000<br>3 180 000<br>1 620 000   | 1 150 000<br>340 000<br>810 000       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 5 950 000                                  |                                                    |
| ZZM/O1.73/17            | Projekt UGB - Witkowice GLL<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                                    | ZZM                   | 2017             | 2018 | 45 000                           | SZ 2016                                     |                                               |                                                                           | 45 000                            | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 45 000<br>6 750<br>38 250<br><br>              | 22 500<br>3 375<br>19 125             | 22 500<br>3 375<br>19 125             |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 22 500                                     |                                                    |
| ZZM/O1.79/16            | Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                       | ZZM                   | 2016             | 2017 | 211 450                          | SZ 2016                                     |                                               |                                                                           | 211 450                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 211 450<br>211 450<br><br>                     | 211 450                               |                                       |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 211 450                                    |                                                    |
| ZZM/O1.81/17            | Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                           | ZZM                   | 2017             | 2018 | 4 849 108                        | SZ 2016                                     |                                               |                                                                           | 4 849 108                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 849 108<br>1 860 560<br>2 988 548<br><br>    | 140 191<br>52 467<br>87 724           | 4 708 917<br>1 808 093<br>2 900 824   |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 4 673 004                                  |                                                    |
| ZZM/O1.82/17            | Zamieszkaj obok parku<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                                          | ZZM                   | 2017             | 2018 | 2 396 000                        | SZ 2016                                     |                                               |                                                                           | 2 396 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 396 000<br>2 396 000<br><br>                 | 196 000<br>196 000                    | 2 200 000<br>2 200 000                |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 2 396 000                                  |                                                    |
| ZZM/O1.83/17            | Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                      | ZZM                   | 2017             | 2018 | 2 360 000                        | SZ 2016                                     |                                               |                                                                           | 2 360 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 360 000<br>2 360 000<br><br>                 | 160 000<br>160 000                    | 2 200 000<br>2 200 000                |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 2 360 000                                  |                                                    |
| 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 Aliańskich<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZIKIT                 | 2017             | 2018 | 4 900 000                        | SZ 2016                                     |                                               |                                                                           | 4 900 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 900 000<br>4 900 000<br><br>                 | 1 900 000<br>1 900 000                | 3 000 000<br>3 000 000                |                                       |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 4 900 000                                  |                                                    |
| ZZM/O1.95/17            | Budowa Parku Wilgi<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                                                                                                             | ZZM                   | 2017             | 2019 | 4 154 000                        | SZ 2016                                     |                                               |                                                                           | 4 154 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 4 154 000<br><br><br>                          | 154 000<br>154 000                    | 2 000 000<br>2 000 000                | 2 000 000<br>2 000 000                |                        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 154 000                                    |                                                    |

**zmiany**

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA                                                               |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |             |                                  |                                    |                                               |                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Numer zadania                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                 | Jednostka Realizująca | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podano 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                                |
| ZZM/O1.97/17                                                                          | Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka<br>Cel:<br><u>Poprawa czystości Miasta</u>                                                                                                           | ZZM                   | 2017             | 2018        | 126 150                          | SZ 2016                            |                                               |                                                                           | 126 150                           |
| ZZM/O1.110/17                                                                         | Kontynuacja realizacji Ogród Płazów - etap 2 i 3<br>Cel:<br><u>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</u>                                                                                | ZZM                   | 2017             | 2018        | 1 620 000                        | SZ 2016                            |                                               |                                                                           | 1 620 000                         |
| ZZM/O1.111/17                                                                         | Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta<br>Cel:<br><u>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</u>                     | ZZM                   | 2017             | 2019        | 1 600 000                        | SZ 2016                            |                                               |                                                                           | 1 600 000                         |
| ZZM/O1.114/17                                                                         | Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)<br>Cel:<br><u>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</u>                                                                    | ZZM                   | 2017             | 2019        | 4 072 000                        | SZ 2016                            |                                               |                                                                           | 4 072 000                         |
| Program ochrony przeciwpowodziowej                                                    |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |             |                                  |                                    |                                               |                                                                           |                                   |
| ZIKIT/O2.1/17                                                                         | Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny<br>Cel:<br><u>Poprawa malej retencji wód opadowych.</u>                                                                                                    | ZIKIT                 | 2017             | 2018        |                                  | SZ 2013                            |                                               |                                                                           |                                   |
| ZIKIT/O2.2/17                                                                         | Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie<br>Cel:<br><u>Poprawa malej retencji wód opadowych.</u>                                 | ZIKIT                 | 2017             | 2018        | 5 000 000                        | SZ 2016                            |                                               |                                                                           | 5 000 000                         |
| WS/O2.6/13                                                                            | Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych"<br>Cel:<br><u>Poprawa malej retencji wód opadowych.</u>                                                    | WS                    | 2013             | 2022        | 4 057 725                        | SZ 2013                            | 557 725                                       | 500 000                                                                   | 4 057 725                         |
| ZIKIT/O2.7/13                                                                         | Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański<br>Cel:<br><u>Poprawa malej retencji wód opadowych.</u>                                                       | ZIKIT                 | 2013             | 2017        | 3 550 106                        | SZ 2013                            | 461 906                                       | 14 700                                                                    | 3 550 106                         |
| ZIKIT/O2.8/17                                                                         | Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice<br>Cel:<br><u>Poprawa malej retencji wód opadowych.</u>                                                              | ZIKIT                 | 2017             | 2022        | 15 300 000                       | SZ 2016                            |                                               |                                                                           | 15 300 000                        |
| ZIKIT/O2.11/17                                                                        | Wod-kan Gumińska, Wroblela<br>Cel:<br><u>Poprawa warunków bytowych mieszkańców</u>                                                                                                            | ZIKIT                 | 2017             | 2018        | 700 000                          | SZ 2016                            |                                               |                                                                           | 700 000                           |
| MIESZKALNICTWO                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |             |                                  |                                    |                                               |                                                                           |                                   |
| Program pozyskiwania mieszkań                                                         |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |             |                                  |                                    |                                               |                                                                           |                                   |
| WI/M1.4/14                                                                            | Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry<br>Cel:<br><u>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</u>                                     | WI                    | 2014             | 2017        | 16 667                           | SZ 2013                            | 3 115                                         |                                                                           | 16 667                            |
| ZIM/M1.4/14                                                                           | Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry<br>Cel:<br><u>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</u>                                     | ZIM                   | 2014             | 2022        | 10 486 448                       | SZ 2013                            |                                               |                                                                           | 10 486 448                        |
| WI/M1.5/16                                                                            | Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybył i ul. Zalesie<br>Cel:<br><u>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</u>                                     | WI                    | 2016             | 2017        | 1 689 975                        | KI 2016                            |                                               | 1 578 332                                                                 | 1 689 975                         |
| ZIM/M1.5/16                                                                           | Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybył i ul. Zalesie<br>Cel:<br><u>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</u>                                     | ZIM                   | 2016             | 2020        | 45 190 207                       | KI 2016                            |                                               |                                                                           | 45 190 207                        |
| WI/M1.7/14                                                                            | Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza<br>Cel:<br><u>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</u>                                                     | WI                    | 2014             | 2017        | 111 571                          | KI 2014                            | 111 571                                       |                                                                           | 111 571                           |
| ZIM/M1.7/14                                                                           | Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza<br>Cel:<br><u>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</u>                                                     | ZIM                   | 2014             | 2020        | 26 545 250                       | KI 2014                            |                                               |                                                                           | 26 545 250                        |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |             |                                  |                                    |                                               |                                                                           |                                   |
| Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych |                                                                                                                                                                                               |                       |                  |             |                                  |                                    |                                               |                                                                           |                                   |
| ZEO/E1.7/12                                                                           | Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych<br>Cel:<br><u>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</u>                                                                                         | ZEO                   | 2012             | 2020        | 56 432 081                       | SZ /KI 2014                        | 31 881 773                                    | 4 044 098                                                                 | 56 432 081                        |
| ZEO/E1.8/15                                                                           | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)<br>Cel:<br><u>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</u>                                                                  | ZEO                   | 2015             | 2019        | 33 038 320                       | SZ 2015                            | 60 780                                        | 10 430 000                                                                | 33 038 320                        |
| ZEO/E1.10/17                                                                          | Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej<br>Cel:<br><u>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</u>                                                                         | ZEO                   | 2017             | 2018        | 116 020                          | SZ 2015                            |                                               |                                                                           | 116 020                           |
| ZEO/E1.13/17                                                                          | Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej<br>Cel:<br><u>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</u>                                                                                      | ZEO                   | 2017             | 2018        | 432 940                          | SZ 2015                            |                                               |                                                                           | 432 940                           |
| ZEO/E1.20/09                                                                          | Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarńogórska 14<br>Cel:<br><u>Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</u> | ZEO                   | 2009             | 2021        | 11 093 190                       | KI 2010                            | 161 190                                       | 150 000                                                                   | 11 093 190                        |

| PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Łączny limit wydatków<br>(kol. 13 do 26)                                 | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne<br>zobowiązania<br>zaciągane na<br>2027 i kolejne lata | Limit zobowiązań<br>do zaciągania w<br>roku budżetowym |
| 12                                                                       | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18        | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27                                                            | 28                                                     |
| 126 150                                                                  | 6 150      | 120 000    |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 126 150                                                |
| 126 150                                                                  | 6 150      | 120 000    |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 1 620 000                                                                | 120 000    | 1 500 000  |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 1 620 000                                              |
| 1 620 000                                                                | 120 000    | 1 500 000  |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 1 600 000                                                                | 50 000     | 100 000    | 1 450 000  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 150 000                                                |
| 1 600 000                                                                | 50 000     | 100 000    | 1 450 000  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 4 072 000                                                                | 72 000     | 2 000 000  | 2 000 000  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 72 000                                                 |
| 4 072 000                                                                | 72 000     | 2 000 000  | 2 000 000  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 5 000 000                                                                | 2 000 000  | 3 000 000  |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 5 000 000                                              |
| 5 000 000                                                                | 2 000 000  | 3 000 000  |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 3 000 000                                                                | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 500 000                                                |
| 3 000 000                                                                | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 3 073 500                                                                | 3 073 500  |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 3 073 500                                              |
| 3 073 500                                                                | 3 073 500  |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 15 300 000                                                               |            | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 4 500 000  | 4 800 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 169 500                                                |
| 15 300 000                                                               |            | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 4 500 000  | 4 800 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 700 000                                                                  | 200 000    | 500 000    |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 200 000                                                |
| 700 000                                                                  | 200 000    | 500 000    |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 82 347 100                                                               | 15 000 000 | 23 900 000 | 24 100 000 | 13 377 100 | 3 000 000  | 2 970 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 82 347 100                                                               | 15 000 000 | 23 900 000 | 24 100 000 | 13 377 100 | 3 000 000  | 2 970 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 13 552                                                                   | 13 552     |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 13 552                                                 |
| 13 552                                                                   | 13 552     |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 10 486 448                                                               | 16 448     | 500 000    | 2 000 000  | 2 000 000  | 3 000 000  | 2 970 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 16 448                                                 |
| 10 486 448                                                               | 16 448     | 500 000    | 2 000 000  | 2 000 000  | 3 000 000  | 2 970 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 111 643                                                                  | 111 643    |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 42 120 433                                                    | 110 000                                                |
| 111 643                                                                  | 111 643    |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 45 190 207                                                               | 7 388 357  | 16 900 000 | 12 100 000 | 8 801 850  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 42 120 433                                                    | 1 350 000                                              |
| 45 190 207                                                               | 7 388 357  | 16 900 000 | 12 100 000 | 8 801 850  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 26 545 250                                                               | 7 470 000  | 6 500 000  | 10 000 000 | 2 575 250  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 21 393 054                                                    | 5 152 196                                              |
| 26 545 250                                                               | 7 470 000  | 6 500 000  | 10 000 000 | 2 575 250  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 156 625 955                                                              | 40 910 757 | 39 327 867 | 25 537 331 | 20 910 000 | 29 940 000 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 140 064 132                                                              | 32 294 636 | 34 911 946 | 22 607 550 | 20 910 000 | 29 940 000 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 15 961 823                                                               | 8 616 121  | 4 415 921  | 2 929 781  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 20 506 210                                                               | 5 506 210  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 7 006 210                                              |
| 20 506 210                                                               | 5 506 210  | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000  |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 22 547 540                                                               | 9 825 876  | 7 458 333  | 5 263 331  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 16 537 360                                             |
| 10 097 542                                                               | 4 280 046  | 3 483 946  | 2 333 550  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 12 449 998                                                               | 5 545 830  | 3 974 387  | 2 929 781  |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 116 020                                                                  | 115 260    | 760        |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 116 020                                                |
| 11 602                                                                   | 11 526     | 76         |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 104 418                                                                  | 103 734    | 684        |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 432 940                                                                  | 90 000     | 342 940    |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 90 000                                                 |
| 43 294                                                                   | 9 000      | 34 294     |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 389 646                                                                  | 81 000     | 308 646    |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
| 10 782 000                                                               |            | 1 458 000  | 1 474 000  | 5 910 000  | 1 940 000  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               | 1 458 000                                              |
| 10 782 000                                                               |            | 1 458 000  | 1 474 000  | 5 910 000  | 1 940 000  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |
|                                                                          |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                               |                                                        |

**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) | Podana liczba obiektów/lokalizacji 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 |                                  |                                                       |                                               |                                                                           |                                   |                                                                                                                            |                                       | 13                                | 14                           | 15                     | 16                     | 17                       | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25        | 26        |                                                        |                                                    | 27 |
| 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/E1.26/14            | Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne<br><i>Cel:</i><br><i>Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.</i>                                                                                 | ZEO                   | 2014             | 2017        | 2 885 950                        | SZ 2016                                               | 1 133 750                                     | 1 550 000                                                                 | 2 885 950                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 202 200<br>202 200                    | 202 200<br>202 200                |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 202 200                                                |                                                    |    |
| ZEO/E1.27/14            | Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                         | ZEO                   | 2014             | 2019        | 7 121 169                        | SZ 2013                                               | 640 169                                       | 2 681 000                                                                 | 7 121 169                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 800 000<br>3 800 000                | 1 800 000<br>1 800 000            | 700 000<br>700 000           | 1 300 000<br>1 300 000 |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           | 871 043   | 1 628 957                                              |                                                    |    |
| WI/E1.28/16             | Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                       | WI                    | 2016             | 2017        | 240 980                          | SZ 2015                                               |                                               | 25 280                                                                    | 240 980                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 215 700<br>215 700                    | 215 700<br>215 700                |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 215 700                                                |                                                    |    |
| ZIM/E1.28/16            | Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                       | ZIM                   | 2016             | 2017        | 759 300                          | SZ 2015                                               |                                               |                                                                           | 759 300                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 759 300<br>759 300                    | 759 300<br>759 300                |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 759 300                                                |                                                    |    |
| ZIS/E1.31/15            | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                            | ZIS                   | 2015             | 2017        | 7 573 668                        | KI 2015                                               | 2 150 668                                     | 5 218 700                                                                 | 7 573 668                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 204 300<br>204 300                    | 204 300<br>204 300                |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           | 204 300   |                                                        |                                                    |    |
| ZEO/E1.34/14            | Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                                    | ZEO                   | 2014             | 2019        | 9 814 337                        | KI 2015                                               | 275 337                                       | 2 739 000                                                                 | 9 814 337                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 6 800 000<br>6 800 000                | 5 800 000<br>5 800 000            |                              | 1 000 000<br>1 000 000 |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           | 4 584 784 | 1 215 216                                              |                                                    |    |
| ZEO/E1.35/09            | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                             | ZEO                   | 2009             | 2017        | 4 726 572                        | KI 2012                                               | 137 572                                       | 2 500 000                                                                 | 4 726 572                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 089 000<br>2 089 000                | 2 089 000<br>2 089 000            |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           | 1 540 194 | 548 806                                                |                                                    |    |
| ZEO/E1.38/15            | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                          | ZEO                   | 2015             | 2017        | 355 232                          | SZ 2015                                               | 4 182                                         | 300 000                                                                   | 355 232                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 51 050<br>51 050                      | 51 050<br>51 050                  |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 51 050                                                 |                                                    |    |
| WI/E1.38/15             | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                          | WI                    | 2015             | 2017        |                                  | SZ 2015                                               |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                                   |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           |                                                        |                                                    |    |
| ZIM/E1.38/15            | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                          | ZIM                   | 2015             | 2021        | 29 948 950                       | SZ 2015                                               |                                               |                                                                           | 29 948 950                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 29 948 950<br>29 948 950              | 448 950<br>448 950                | 3 000 000<br>3 000 000       | 2 500 000<br>2 500 000 | 5 000 000<br>5 000 000 | 19 000 000<br>19 000 000 |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 29 948 950                                             |                                                    |    |
| ZEO/E1.40/15            | Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                 | ZEO                   | 2015             | 2019        | 6 120 398                        | KI 2015                                               | 196 398                                       | 2 350 000                                                                 | 6 120 398                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 574 000<br>3 574 000                | 1 574 000<br>1 574 000            | 500 000<br>500 000           | 1 500 000<br>1 500 000 |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           | 559 944   | 1 514 056                                              |                                                    |    |
| SCKM/E1.41/15           | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                       | SCKM                  | 2015             | 2018        | 5 319 315                        | KI 2014                                               | 619 315                                       | 2 700 000                                                                 | 5 319 315                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000<br>2 000 000                | 800 000<br>800 000                | 1 200 000<br>1 200 000       |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      | 1 536 870 | 300 000   |                                                        |                                                    |    |
| ZEO/E1.43/15            | Dostosowanie budynków oświatowych do wymagań przeciwpożarowych<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                  | ZEO                   | 2015             | 2017        | 2 612 256                        | SZ 2015                                               | 215 836                                       | 296 420                                                                   | 2 612 256                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 100 000<br>2 100 000                | 2 100 000<br>2 100 000            |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           | 567 879   | 1 532 121                                              |                                                    |    |
| ZIS/E1.49/16            | Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                 | ZIS                   | 2016             | 2018        | 5 918 000                        | SZ 2015                                               |                                               | 148 000                                                                   | 5 918 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 5 770 000<br>5 770 000                | 1 200 000<br>1 200 000            | 4 570 000<br>4 570 000       |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 5 770 000                                              |                                                    |    |
| OSM-B/E1.66/15          | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                       | OSM-B                 | 2015             | 2017        | 1 377 844                        | SZ 2015                                               | 78 044                                        | 638 800                                                                   | 1 377 844                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 661 000<br>161 000<br>500 000         | 661 000<br>161 000<br>500 000     |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           | 661 000   |                                                        |                                                    |    |
| ZEO/E1.83/16            | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                            | ZEO                   | 2016             | 2021        | 20 313 392                       | SZ 2015                                               | 13 392                                        | 300 000                                                                   | 20 313 392                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 20 000 000<br>20 000 000              | 500 000<br>500 000                | 3 000 000<br>3 000 000       | 2 500 000<br>2 500 000 | 5 000 000<br>5 000 000 | 9 000 000<br>9 000 000   |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 20 000 000                                             |                                                    |    |
| ZEO/E1.84/16            | Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                               | ZEO                   | 2016             | 2019        | 7 755 595                        | SZ 2015                                               | 20 910                                        | 134 685                                                                   | 7 755 595                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 7 600 000<br>7 600 000                | 600 000<br>600 000                | 4 000 000<br>4 000 000       | 3 000 000<br>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 Wrzósach wraz z budową letniej sceny<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i> | MDK-BE                | 2016             | 2017        | 600 000                          | SZ 2015                                               |                                               | 50 000                                                                    | 600 000                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 550 000<br>550 000                    | 550 000<br>550 000                |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 550 000                                                |                                                    |    |
| ZIS/S1.89/16            | Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                      | ZIS                   | 2016             | 2019        | 8 350 100                        | SZ 2016                                               |                                               | 150 100                                                                   | 8 350 100                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 8 200 000<br>8 200 000                | 2 000 000<br>2 000 000            | 4 200 000<br>4 200 000       | 2 000 000<br>2 000 000 |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 8 200 000                                              |                                                    |    |
| SM-J/E1.98/16           | Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                       | SM-J                  | 2016             | 2017        | 2 398 110                        | SZ 2016                                               |                                               |                                                                           | 2 398 110                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 398 110<br>412 000<br>1 986 110     | 2 398 110<br>412 000<br>1 986 110 |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 2 398 110                                              |                                                    |    |
| OSM-B/E1.101/16         | Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymagań przeciwpożarowych<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa bezpieczeństwa w szkole.</i>                                    | OSM-B                 | 2016             | 2017        | 518 200                          | SZ 2016                                               |                                               | 88 200                                                                    | 518 200                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 430 000<br>430 000                    | 430 000<br>430 000                |                              |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 430 000                                                |                                                    |    |
| ZEO/E1.102/17           | Budowa przedszkola al. Dygańskiego<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                                              | ZEO                   | 2017             | 2018        | 3 000 000                        | SZ 2016                                               |                                               |                                                                           | 3 000 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 000 000<br>3 000 000                | 700 000<br>700 000                | 2 300 000<br>2 300 000       |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 3 000 000                                              |                                                    |    |
| ZEO/E1.103/17           | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                        | ZEO                   | 2017             | 2018        | 1 502 153                        | SZ 2016                                               |                                               |                                                                           | 1 502 153                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 502 153<br>1 502 153                | 60 000<br>60 000                  | 1 442 153<br>1 442 153       |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 200 000                                                |                                                    |    |
| ZEO/E1.113/17           | Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego<br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                                                                                    | ZEO                   | 2017             | 2018        | 385 482                          | SZ 2017                                               |                                               |                                                                           | 385 482                           | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 385 482<br>58 131<br>327 351          | 229 801<br>34 654<br>195 147      | 155 681<br>23 477<br>132 204 |                        |                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |           |           | 385 482                                                |                                                    |    |

**zmiany**

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

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

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA |               |                     |                  |             |                                  |                                      |                                               |                                                                       |                                   |
|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Numer zadania           | Nazwa zadania | Podstawa Realizacja | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. na koniec 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) |
|                         |               |                     | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |                                      |                                               |                                                                       |                                   |
| 1                       | 2             | 3                   | 4                | 5           | 6                                | 7                                    | 8                                             | 9                                                                     | 10                                |

| PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH |               |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lp.                                                                      | Nazwa zadania | Planowane wydatki w 2014 r. | Planowane wydatki w 2015 r. | Planowane wydatki w 2016 r. | Planowane wydatki w 2017 r. | Planowane wydatki w 2018 r. | Planowane wydatki w 2019 r. | Planowane wydatki w 2020 r. | Planowane wydatki w 2021 r. |
|                                                                          |               |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 1                                                                        | 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                          | 29                          |
| 30                                                                       | 31            | 32                          | 33                          | 34                          | 35                          | 36                          | 37                          | 38                          | 39                          |
| 40                                                                       | 41            | 42                          | 43                          | 44                          | 45                          | 46                          | 47                          | 48                          | 49                          |
| 50                                                                       | 51            | 52                          | 53                          | 54                          | 55                          | 56                          | 57                          | 58                          | 59                          |
| 60                                                                       | 61            | 62                          | 63                          | 64                          | 65                          | 66                          | 67                          | 68                          | 69                          |
| 70                                                                       | 71            | 72                          | 73                          | 74                          | 75                          | 76                          | 77                          | 78                          | 79                          |
| 80                                                                       | 81            | 82                          | 83                          | 84                          | 85                          | 86                          | 87                          | 88                          | 89                          |
| 90                                                                       | 91            | 92                          | 93                          | 94                          | 95                          | 96                          | 97                          | 98                          | 99                          |
| 100                                                                      | 101           | 102                         | 103                         | 104                         | 105                         | 106                         | 107                         | 108                         | 109                         |
| 110                                                                      | 111           | 112                         | 113                         | 114                         | 115                         | 116                         | 117                         | 118                         | 119                         |
| 120                                                                      | 121           | 122                         | 123                         | 124                         | 125                         | 126                         | 127                         | 128                         | 129                         |
| 130                                                                      | 131           | 132                         | 133                         | 134                         | 135                         | 136                         | 137                         | 138                         | 139                         |
| 140                                                                      | 141           | 142                         | 143                         | 144                         | 145                         | 146                         | 147                         | 148                         | 149                         |
| 150                                                                      | 151           | 152                         | 153                         | 154                         | 155                         | 156                         | 157                         | 158                         | 159                         |
| 160                                                                      | 161           | 162                         | 163                         | 164                         | 165                         | 166                         | 167                         | 168                         | 169                         |
| 170                                                                      | 171           | 172                         | 173                         | 174                         | 175                         | 176                         | 177                         | 178                         | 179                         |
| 180                                                                      | 181           | 182                         | 183                         | 184                         | 185                         | 186                         | 187                         | 188                         | 189                         |
| 190                                                                      | 191           | 192                         | 193                         | 194                         | 195                         | 196                         | 197                         | 198                         | 199                         |
| 200                                                                      | 201           | 202                         | 203                         | 204                         | 205                         | 206                         | 207                         | 208                         | 209                         |
| 210                                                                      | 211           | 212                         | 213                         | 214                         | 215                         | 216                         | 217                         | 218                         | 219                         |
| 220                                                                      | 221           | 222                         | 223                         | 224                         | 225                         | 226                         | 227                         | 228                         | 229                         |
| 230                                                                      | 231           | 232                         | 233                         | 234                         | 235                         | 236                         | 237                         | 238                         | 239                         |
| 240                                                                      | 241           | 242                         | 243                         | 244                         | 245                         | 246                         | 247                         | 248                         | 249                         |
| 250                                                                      | 251           | 252                         | 253                         | 254                         | 255                         | 256                         | 257                         | 258                         | 259                         |
| 260                                                                      | 261           | 262                         | 263                         | 264                         | 265                         | 266                         | 267                         | 268                         | 269                         |
| 270                                                                      | 271           | 272                         | 273                         | 274                         | 275                         | 276                         | 277                         | 278                         | 279                         |
| 280                                                                      | 281           | 282                         | 283                         | 284                         | 285                         | 286                         | 287                         | 288                         | 289                         |
| 290                                                                      | 291           | 292                         | 293                         | 294                         | 295                         | 296                         | 297                         | 298                         | 299                         |
| 300                                                                      | 301           | 302                         | 303                         | 304                         | 305                         | 306                         | 307                         | 308                         | 309                         |
| 310                                                                      | 311           | 312                         | 313                         | 314                         | 315                         | 316                         | 317                         | 318                         | 319                         |
| 320                                                                      | 321           | 322                         | 323                         | 324                         | 325                         | 326                         | 327                         | 328                         | 329                         |
| 330                                                                      | 331           | 332                         | 333                         | 334                         | 335                         | 336                         | 337                         | 338                         | 339                         |
| 340                                                                      | 341           | 342                         | 343                         | 344                         | 345                         | 346                         | 347                         | 348                         | 349                         |
| 350                                                                      | 351           | 352                         | 353                         | 354                         | 355                         | 356                         | 357                         | 358                         | 359                         |
| 360                                                                      | 361           | 362                         | 363                         | 364                         | 365                         | 366                         | 367                         | 368                         | 369                         |
| 370                                                                      | 371           | 372                         | 373                         | 374                         | 375                         | 376                         | 377                         | 378                         | 379                         |
| 380                                                                      | 381           | 382                         | 383                         | 384                         | 385                         | 386                         | 387                         | 388                         | 389                         |
| 390                                                                      | 391           | 392                         | 393                         | 394                         | 395                         | 396                         | 397                         | 398                         | 399                         |
| 400                                                                      | 401           | 402                         | 403                         | 404                         | 40                          |                             |                             |                             |                             |

| Numer zadania |              | Nazwa zadania                                                               |  | Jednostka Realizująca |      | Okres realizacji |  | Planowany koszt zadania (brutto) |  | Planowane i sumaryczne obciążenie kosztu realizacji zadania |      | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. |        | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 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 zasągnięte na 2017 i kolejne lata |  | Limit zobowiązań do zasągnięcia 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 |  |  |  |  |  |
|               |              | SPORT I REKREACJA                                                           |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | Wydatki ogółem, w tym:                |  | 166 133 050 |  | 38 742 150 |  | 37 740 900 |  | 55 083 000 |  | 30 567 000 |  | 4 000 000 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              |                                                                             |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki własne dot. realizacji         |  | 160 902 050 |  | 34 692 050 |  | 36 560 000 |  | 55 083 000 |  | 30 567 000 |  | 4 000 000 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              |                                                                             |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki bezzwrotne dot. realizacji     |  | 5 231 000   |  | 4 050 100  |  | 1 180 900  |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              |                                                                             |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  |                                       |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych                     |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  |                                       |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
| 194           | ZIS/S1.3/17  | Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel                                    |  | ZIS                   | 2017 | 2019             |  | 3 200 000                        |  | SZ                                                          | 2016 |                                               |        |                                                                        |  |                                   | 3 200 000  |                    |  | Wydatki ogółem, w tym:                |  | 3 200 000   |  | 1 200 000  |  | 1 000 000  |  | 1 000 000  |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Cel:                                                                        |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki własne dot. realizacji         |  | 3 200 000   |  | 1 200 000  |  | 1 000 000  |  | 1 000 000  |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.                               |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki bezzwrotne dot. realizacji     |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              |                                                                             |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | Fazy realizacji inwestycji            |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
| 195           | ZIS/S1.11/11 | Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21     |  | ZIS                   | 2011 | 2021             |  | 24 295 999                       |  | KI                                                          | 2011 |                                               | 95 999 |                                                                        |  |                                   | 24 295 999 |                    |  | Wydatki ogółem, w tym:                |  | 24 200 000  |  | 500 000    |  | 2 000 000  |  | 3 933 000  |  | 13 767 000 |  | 4 000 000 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Cel:                                                                        |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki własne dot. realizacji         |  | 24 200 000  |  | 500 000    |  | 2 000 000  |  | 3 933 000  |  | 13 767 000 |  | 4 000 000 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.           |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki bezzwrotne dot. realizacji     |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              |                                                                             |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | Fazy realizacji inwestycji            |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
| 196           | ZIS/S1.12/17 | KS Wróblowińska - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu |  | ZIS                   | 2017 | 2018             |  | 2 610 700                        |  | SZ                                                          | 2016 |                                               |        |                                                                        |  |                                   | 2 610 700  |                    |  | Wydatki ogółem, w tym:                |  | 2 610 700   |  | 110 700    |  | 2 500 000  |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Cel:                                                                        |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki własne dot. realizacji         |  | 2 610 700   |  | 110 700    |  | 2 500 000  |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.                              |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki bezzwrotne dot. realizacji     |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              |                                                                             |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | Fazy realizacji inwestycji            |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
| 197           | ZIS/S1.14/11 | Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7         |  | ZIS                   | 2011 | 2019             |  | 3 234 000                        |  | KI                                                          | 2011 |                                               | 34 000 |                                                                        |  |                                   | 3 234 000  |                    |  | Wydatki ogółem, w tym:                |  | 3 200 000   |  |            |  | 1 000 000  |  | 2 200 000  |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Cel:                                                                        |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki własne dot. realizacji         |  | 3 200 000   |  |            |  | 1 000 000  |  | 2 200 000  |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.           |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki bezzwrotne dot. realizacji     |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              |                                                                             |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | Fazy realizacji inwestycji            |  |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
| 198           | ZIS/S1.15/17 | Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4                    |  | ZIS                   | 2017 | 2019             |  | 6 118 080                        |  | SZ                                                          | 2016 |                                               |        |                                                                        |  |                                   | 6 118 080  |                    |  | Wydatki ogółem, w tym:                |  | 6 118 080   |  | 118 080    |  | 3 000 000  |  | 3 000 000  |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Cel:                                                                        |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | środki własne dot. realizacji         |  | 6 118 080   |  | 118 080    |  | 3 000 000  |  | 3 000 000  |  |            |  |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                                       |  |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |
|               |              | Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.                              |  |                       |      |                  |  |                                  |  |                                                             |      |                                               |        |                                                                        |  |                                   |            |                    |  | 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) | Podjęcie i termin wykonania ostatniego zadania 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 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        |                                            |                                                    |
| 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                                                 |
| ZIS/S1.80/16                  | Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej<br><i>Cel:<br/>Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>                                                                     | ZIS                   | 2016             | 2018        | 6 142 680                        | SZ 2015                                                           |                                               | 142 680                                                                   | 6 142 680                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000<br>6 000 000                | 2 000 000<br>4 000 000                |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 6 000 000                                  |                                                    |
| ZIS/S1.84/17                  | Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie<br><i>Cel:<br/>Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>                                                                                              | ZIS                   | 2017             | 2019        | 2 110 870                        | SZ 2016                                                           |                                               |                                                                           | 2 110 870                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 2 110 870<br>110 870                  | 1 000 000<br>1 000 000                | 1 000 000<br>1 000 000                |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 2 110 870                                  |                                                    |
| ZIS/S1.88/17                  | Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8<br><i>Cel:<br/>Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>                                                    | ZIS                   | 2017             | 2020        | 8 135 000                        | SZ 2016                                                           |                                               |                                                                           | 8 135 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 8 135 000<br>135 000                  | 2 000 000<br>2 000 000                | 4 000 000<br>4 000 000                | 2 000 000<br>2 000 000          |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 8 135 000                                  |                                                    |
| ZIS/S1.90/17                  | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2<br><i>Cel:<br/>Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i> | ZIS                   | 2017             | 2018        |                                  | SZ 2016                                                           |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                                       |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                            |                                                    |
| ZIS/S1.91/17                  | Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego<br><i>Cel:<br/>Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>                                            | ZIS                   | 2017             | 2020        | 4 200 000                        | SZ 2016                                                           |                                               |                                                                           | 4 200 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 4 200 000<br>4 200 000                | 200 000<br>200 000                    | 1 000 000<br>1 000 000                | 3 000 000<br>3 000 000          |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 4 200 000                                  |                                                    |
| ZIS/S1.95/17                  | Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna<br><i>Cel:<br/>Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>                                                          | ZIS                   | 2017             | 2019        |                                  | SZ 2016                                                           |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                                       |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                            |                                                    |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA |                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |             |                                  |                                                                   |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i>                               | 61 565 247<br>52 556 298<br>9 008 949 | 29 775 958<br>23 643 282<br>6 132 676 | 20 723 319<br>17 856 846<br>2 866 473 | 5 341 220<br>5 331 420<br>9 800 | 5 724 750<br>5 724 750 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                            |                                                    |
| ZIS/K1.9/13                   | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych<br><i>Cel:<br/>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>                                                                                                  | ZIS                   | 2013             | 2017        | 12 375 624                       | KI 2013                                                           | 5 168 034                                     | 4 361 700                                                                 | 12 375 624                        | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 2 845 890<br>2 700 000<br>145 890     | 2 845 890<br>2 700 000<br>145 890     |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 702 990 | 1 142 900                                  |                                                    |
| ZBK/K1.10/17                  | Restauracja Fortu nr 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego<br><i>Cel:<br/>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>                                                         | ZBK                   | 2017             | 2019        | 3 444 311                        | SZ 2015                                                           |                                               |                                                                           | 3 444 311                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 3 444 311<br>1 633 120<br>1 811 191   | 814 682<br>500 000<br>314 682         | 2 612 409<br>1 125 700<br>1 486 709   | 17 220<br>7 420<br>9 800        |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 3 444 311                                  |                                                    |
| ZBK/K1.12/15                  | Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"<br><i>Cel:<br/>Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>                                                                | ZBK                   | 2015             | 2017        | 4 197 750                        | SZ 2015                                                           |                                               | 1 615 896                                                                 | 4 197 750                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 2 581 854<br>2 000 000<br>581 854     | 2 581 854<br>2 000 000<br>581 854     |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 2 581 854                                  |                                                    |
| KD/K2.1/17                    | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne<br><i>Cel:<br/>Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.</i>                                                            | KD                    | 2017             | 2018        | 1 400 000                        | SZ 2016                                                           |                                               |                                                                           | 1 400 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 1 400 000<br>1 400 000                | 917 300<br>917 300                    | 482 700<br>482 700                    |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 1 400 000                                  |                                                    |
| ZIKiT/K2.2/17                 | Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie<br><i>Cel:<br/>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>                                                                                                       | ZIKiT                 | 2017             | 2018        | 1 450 000                        | SZ 2015                                                           |                                               |                                                                           | 1 450 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 1 450 000<br>1 450 000                | 150 000<br>150 000                    | 1 300 000<br>1 300 000                |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 150 000                                    |                                                    |
| WI/K2.3/15                    | Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)<br><i>Cel:<br/>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:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 116 846<br>59 848<br>56 998           | 116 846<br>59 848<br>56 998           |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 116 846                                    |                                                    |
| ZIM/K2.3/15                   | Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)<br><i>Cel:<br/>Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.</i> | ZIM                   | 2015             | 2017        | 1 383 154                        | KI 2016                                                           |                                               |                                                                           | 1 383 154                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 1 383 154<br>708 445<br>674 709       | 1 383 154<br>708 445<br>674 709       |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 1 383 154                                  |                                                    |
| WI/K2.4/15                    | Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)<br><i>Cel:<br/>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.</i>                        | WI                    | 2015             | 2017        |                                  | KI 2016                                                           |                                               |                                                                           |                                   | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |                                       |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                            |                                                    |
| ZIM/K2.4/15                   | Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)<br><i>Cel:<br/>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:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 1 200 000<br>614 634<br>585 366       | 1 200 000<br>614 634<br>585 366       |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                            |                                                    |
| KD/K2.6/17                    | Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii<br><i>Cel:<br/>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>                       | KD                    | 2017             | 2020        | 6 080 000                        | SZ 2016                                                           |                                               |                                                                           | 6 080 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 6 080 000<br>6 080 000                | 207 250<br>207 250                    | 1 824 000<br>1 824 000                | 1 824 000<br>2 224 750          | 2 224 750              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                            | 207 250                                            |
| WI/K2.8/15                    | Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1<br><i>Cel:<br/>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>                 | WI                    | 2015             | 2017        | 7 977 182                        | KI 2016                                                           |                                               | 5 236 398                                                                 | 7 977 182                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 2 740 784<br>2 137 022<br>603 762     | 2 740 784<br>2 137 022<br>603 762     |                                       |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 2 849 186                                  |                                                    |
| ZIM/K2.8/15                   | Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1<br><i>Cel:<br/>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>                 | ZIM                   | 2015             | 2017        | 6 164 059                        | KI 2016                                                           |                                               |                                                                           | 6 164 059                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 6 164 059<br>4 415 978<br>1 748 081   | 5 194 059<br>3 445 978<br>1 748 081   | 970 000<br>970 000                    |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           | 5 194 059                                  |                                                    |
| KD/K2.9/16                    | Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO<br><i>Cel:<br/>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>                                                                                                    | KD                    | 2016             | 2018        | 3 750 000                        | SZ 2015                                                           |                                               | 200 000                                                                   | 3 750 000                         | Wydatki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br><i>środki bezzwrotne dot. realizacji</i><br>Fazy realizacji inwestycji | 3 550 000<br>3 550 000                | 550 000<br>550 000                    | 3 000 000<br>3 000 000                |                                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |                                            | 550 000                                            |

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) | Planowany limit ogólna kosztów realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków                                                        | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2017      | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   |                                                                           |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                     | 4                | 5           | 6                                | 7                                                 | 8                                             | 9                                                                         | 10                                | 11                                                                        | 12                                    | 13        | 14      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27                                                     | 28                                                 |
| WI/K2.10/15             | Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa<br><i>Cel:<br/>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:                                                    | 600 000                               | 600 000   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 600 000                                                |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                             | 600 000                               |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                         |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                                |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
| KD/K2.12/17             | Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza<br><i>Cel:<br/>Rozszerzenie działalności kulturalnej.</i>                                                                                                                                                                                | WI                    | 2017             | 2018        | 244 000                          | SZ 2017                                           |                                               |                                                                           | 244 000                           | Wydatki ogółem, w tym:                                                    | 244 000                               | 114 000   | 130 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        | 244 000                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                             |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                         | 244 000                               | 114 000   | 130 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                                |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
| WI/K2.17/15             | Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią <b>(ZIT)</b><br><i>Cel:<br/>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:                                                    | 2 165 424                             | 2 165 424 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 165 424                                              |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                             | 1 379 041                             | 1 379 041 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                         | 786 383                               | 786 383   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                                |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
| ZIM/K2.17/15            | Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią <b>(ZIT)</b><br><i>Cel:<br/>Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.</i> | ZIM                   | 2015             | 2017        | 3 138 176                        | KI 2016                                           |                                               |                                                                           | 3 138 176                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                    | 3 138 176                             | 3 138 176 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 138 176                                              |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                             | 2 031 859                             | 2 031 859 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                         | 1 106 317                             | 1 106 317 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                                |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
| KD/K2.19/16             | Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" <b>(ZIT)</b><br><i>Cel:<br/>Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>                                                                    | KD                    | 2016             | 2018        | 1 150 030                        | SZ 2015                                           |                                               | 42 700                                                                    | 1 150 030                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                    | 1 107 330                             | 1 107 330 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                             | 442 932                               | 442 932   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                         | 664 398                               | 664 398   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                                |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
| KD/K2.20/16             | Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" <b>(ZIT)</b><br><i>Cel:<br/>Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>                                                                                                       | KD                    | 2016             | 2017        | 4 288 719                        | SZ 2015                                           |                                               | 520 000                                                                   | 4 288 719                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                    | 3 768 719                             | 3 768 719 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 768 719                                              |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki własne dot. realizacji                                             | 3 768 719                             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | środki bezzwrotne dot. realizacji                                         |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |             |                                  |                                                   |                                               |                                                                           |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                                |                                       |           |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                        |                                                    |

**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) | Pozycja i wartość budżetowa projektu w ramach budżetu ogólnego Miasta Krakowa na rok 2017 r. | 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 zobowiązanie 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                                                 |  |  |
|                         | ADMINISTRACJA I FINANSÉ - ZARZĄDZANIE MIASTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 53 519 687                            | 21 024 970 | 4 741 854 | 6 452 863  | 8 300 000  | 5 600 000  | 3 400 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 49 539 205                            | 19 414 064 | 3 393 124 | 5 432 017  | 8 300 000  | 5 600 000  | 3 400 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       | 3 980 482                             | 1 610 906  | 1 348 730 | 1 020 846  |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   |                                                                          |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| IT/A1.1/99              | System informatyczny UMK<br>Cel:<br>Rozwój systemu informacyjnego UMK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IT                    | 1999             | 2026 | 72 747 468                       | SZ 2014                                                                                      | 56 633 232                                    | 3 672 171                                                              | 72 747 468                        | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 12 442 065                            | 3 860 988  | 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  |      |      |      |      | 1 066 431                                  | 3 610 843                                          |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 12 442 065                            | 3 860 988  | 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  |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| GD/A1.2/14              | Prrowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej<br>Cel:<br>Polepszenie jakości usług publicznych.                                                                                                                                                                                                                  | GD                    | 2014             | 2020 | 4 976 988                        | SZ 2014                                                                                      | 1 917 988                                     | 1 400 000                                                              | 4 976 988                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 1 659 000                             | 795 000    | 264 000   | 300 000    | 300 000    |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 795 000                                            |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 1 659 000                             | 795 000    | 264 000   | 300 000    | 300 000    |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| OR/A1.4/10              | Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków<br>Cel:<br>Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.                                                                         | OR                    | 2010             | 2022 | 14 499 551                       | SZ 2011                                                                                      | 6 399 551                                     | 500 000                                                                | 14 499 551                        | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 7 600 000                             | 600 000    | 1 000 000 | 2 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 600 000                                            |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 7 600 000                             | 600 000    | 1 000 000 | 2 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| ZBK/A1.6/17             | Termomodernizacja budynków komunalnych<br>Cel:<br>Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                               | ZBK                   | 2017             | 2018 | 1 367 700                        | SZ 2015                                                                                      |                                               |                                                                        | 1 367 700                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 1 367 700                             | 1 067 700  | 300 000   |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 1 367 700                                          |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 1 367 700                             | 1 067 700  | 300 000   |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| WI/A1.9/07              | Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczcu 2 (etap I)<br>Cel:<br>Umieszczenie archiwaliów GKM w jednej lokalizacji.                                                                                                                                                                                                                                                             | WI                    | 2007             | 2017 | 10 182 626                       | KI 2015                                                                                      | 772 031                                       | 3 166 170                                                              | 10 182 626                        | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 6 244 425                             | 6 244 425  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      | 10 182 627                                 |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 6 244 425                             | 6 244 425  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| ZIM/A1.9/07             | Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczcu 2 (etap I)<br>Cel:<br>Umieszczenie archiwaliów GKM w jednej lokalizacji.                                                                                                                                                                                                                                                             | ZIM                   | 2007             | 2022 | 18 255 575                       | KI 2015                                                                                      |                                               |                                                                        | 18 255 575                        | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 18 255 575                            | 5 755 575  | 500 000   | 2 000 000  | 5 000 000  | 3 600 000  | 1 400 000  |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 13 356 290                                         |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 18 255 575                            | 5 755 575  | 500 000   | 2 000 000  | 5 000 000  | 3 600 000  | 1 400 000  |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| GD/A1.10/17             | Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych<br>Cel:<br>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. | GD                    | 2017             | 2018 | 1 410 000                        | SZ 2014                                                                                      |                                               |                                                                        | 1 410 000                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 1 410 000                             | 1 050 000  | 360 000   |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 1 050 000                                          |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 141 000                               | 105 000    | 36 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       | 1 269 000                             | 945 000    | 324 000   |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| ZBK/A1.12/15            | Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych<br>Cel:<br>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                                            |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 145 000                               | 145 000    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| OU/A1.16/16             | Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)<br>Cel:<br>Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.                                                                                                                                                                              | OU                    | 2016             | 2017 | 2 157 485                        | KI 2015                                                                                      |                                               | 847 985                                                                | 2 157 485                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 1 309 500                             | 1 309 500  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      | 1 133 987                                  | 175 513                                            |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 733 000                               | 733 000    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       | 576 500                               | 576 500    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| OR/A1.20/16             | Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu<br>Cel:<br>Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.                                                                                                     | OR                    | 2016             | 2019 | 3 059 883                        | SZ 2016                                                                                      |                                               | 220 001                                                                | 3 059 883                         | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 2 839 882                             | 86 382     | 1 395 712 | 1 357 788  |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 2 071 881                                          |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 752 959                               | 26 216     | 389 801   | 336 942    |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       | 2 086 923                             | 60 166     | 1 005 911 | 1 020 846  |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| KD/A1.27/17             | System Informacji Miejskiej<br>Cel:<br>Połączenie usług publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KD                    | 2017             | 2018 | 190 000                          | SZ 2016                                                                                      |                                               |                                                                        | 190 000                           | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 190 000                               | 76 000     | 114 000   |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 76 000                                             |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 190 000                               | 76 000     | 114 000   |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| WR/A1.28/17             | Growing Internationally - Krakow's economy on the rise<br>Cel:<br>Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.                                                                                                                                     | WR                    | 2017             | 2018 | 56 540                           | SZ 2017                                                                                      |                                               |                                                                        | 56 540                            | Wydatki ogółem, w tym:                                                   | 56 540                                | 34 400     | 22 140    |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            | 34 400                                             |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii własne dot. realizacji                                           | 8 481                                 | 5 160      | 3 321     |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       | 48 059                                | 29 240     | 18 819    |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         | 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 |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii 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 |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         | Gospodarowanie mieniem Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   |                                                                          |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| GS/A2.1/07              | Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta<br>Cel:<br>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                                          |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii 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 |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| GS/A2.2/09              | Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych<br>Cel:<br>Wpłata 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                                            |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii 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  |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | środkii bezzwrotne dot. realizacji                                       |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |      |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   | Fazy realizacji inwestycji                                               |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |
| GS/A2.3/10              | Realizacja roszczeń odszkodowawczych<br>Cel:<br>Wpłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GS                    | 2010             | 2026 |                                  |                                                                                              |                                               |                                                                        |                                   |                                                                          |                                       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                            |                                                    |  |  |

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