

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

zmiany

autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	zakreślenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Realizacja kosztów zadania (netto) realizacja zadania	Pozycje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Zobowiązania									
ZDROWIE										
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	BZ	2015	2019	29 137 791	KI 2015	5 718 926	146 765	29 137 791	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	BZ	2015	2020	36 011 030	SZ 2015	8 251 030	13 360 000	36 011 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	BZ	2015	2020	31 636 015	SZ 2015	500 000	1 974 400	31 636 015	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.</i>	BZ	2014	2017	10 506 943	SZ 2014	9 745 391	10 506 943	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	ZBK	2015	2020	15 389 161	SZ 2015	315 884	3 388 661	15 389 161	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	BZ	2016	2019	10 240 000	SZ 2015	8 300 000	780 000	10 736 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										
MOPS/W1.30/16	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	MOPS	2016	2019	23 578 761	SZ 2015	553 291	23 578 761	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora <i>Cel:</i> <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	DPS Helców	2016	2018	15 200 000	SZ 2015	4 900 000	15 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap <i>Cel:</i> <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	DPS Helców	2017	2018	7 090 000	SZ 2015	7 090 000	7 090 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej										
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	WI	2016	2017	1 706 600	SZ 2015	65 000	1 706 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	
ZIM/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	ZIM	2016	2017	3 038 400	SZ 2015		3 038 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem</i>	MOPS	2017	2018	2 072 000	SZ 2014		2 072 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	
Program likwidacji barier architektonicznych										
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel:</i> <i>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.</i>	ZBK	2014	2018	1 972 704	SZ 2013	567 433	506 359	1 972 704	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> <i>Likwidacja barier architektonicznych.</i>	ZIKiT	2016	2018	2 798 000	SZ 2015	98 000	2 798 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	

przetworzenie

budowa

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																						
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączna zobowiązania znaczące na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1 845 977 001	450 846 589	499 147 328	333 954 688	198 382 956	120 332 400	53 456 960	36 032 400	31 887 520	30 211 040	28 669 120	24 174 320	15 328 720	13 552 960	10 000 000								
1 531 072 784	375 913 478	357 277 228	291 507 381	174 354 697	113 950 000	49 920 000	32 650 000	30 450 000	29 450 000	28 500 000	12 700 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000								
314 904 217	74 933 111	141 870 100	42 447 307	24 028 259	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960		247 023 197	884 672 946						

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Indeksacja Regionalna	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

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań w całości 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
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	4 756 771 4 756 771	1 306 771 1 306 771	450 000 450 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000												
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: 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 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	ZIM	2014	2017	159 040	SZ 2015		59 040	159 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000														100 000	
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego Cel: 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	769 771 769 771	769 771 769 771													769 771	40 000	
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	OC	2016	2017	1 656 950	SZ 2015		1 269 950	1 656 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	387 000 387 000	387 000 387 000														387 000	
WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki Cel: 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 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIM	2017	2020	3 500 000	SZ 2016			3 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000											3 500 000	
	TRANSPORT									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	452 335 579 325 906 709 126 428 870	51 885 930 39 936 116 11 949 814	167 219 394 110 437 458 56 781 936	104 353 680 91 456 600 12 897 080	78 741 135 55 066 535 23 674 600	26 292 400 22 910 000 3 382 400	7 536 960 4 000 000 3 536 960	5 482 400 2 100 000 3 382 400	1 437 520 2 100 000 1 437 520	761 040 2 100 000 761 040	169 120 2 100 000 169 120	3 974 320 2 100 000 3 974 320	3 128 720 2 100 000 3 128 720	1 352 960 2 100 000 1 352 960			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
ZIKIT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000		1 300 000														174 000
ZIKIT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 950 000	SZ 2016			1 950 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 950 000 1 950 000		500 000 500 000	1 450 000 1 450 000												70 000	
ZIKIT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	2 790 000	SZ 2016			2 790 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 790 000 2 790 000		1 140 000 1 140 000	1 650 000 1 650 000												250 000	
ZIKIT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2020	5 215 590	SZ 2012	35 000		5 215 590	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 180 590 5 180 590	138 510 138 510	394 080 394 080	2 520 000 2 520 000	2 128 000 2 128 000											5 015 580	
ZIKIT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	4 000 000	SZ 2012			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	300 000 300 000	3 700 000 3 700 000													4 000 000	
ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2020	21 910 038	SZ 2011	701 408	6 120 000	21 910 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 088 630 15 088 630	3 000 000 3 000 000	4 988 630 4 988 630	5 000 000 5 000 000	2 100 000 2 100 000										2 199 931	12 888 699	
ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2011			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000													160 000	
ZIKIT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziakanowickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	90 000	SZ 2011			90 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 000 90 000	20 000 20 000	70 000 70 000													90 000	
ZIKIT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	630 000	SZ 2011			630 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	630 000 630 000		630 000 630 000													60 000	
ZIKIT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354		19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 010 275 19 010 275	10 275 10 275	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	2 900 000 2 900 000	8 000 000 8 000 000	2 000 000 2 000 000	2 100 000 2 100 000								371 000	
ZIKIT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauma, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2019	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000	75 000 75 000	1 675 000 1 675 000	3 500 000 3 500 000												250 000	
ZIKIT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	SZ 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000		40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000										
ZIKIT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829			150 000 150 000	2 173 829 2 173 829												
ZIKIT/T1.34/RR	Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 910 000 2 910 000		30 000 30 000	170 000 170 000	910 000 910 000	1 800 000 1 800 000											
ZIKIT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2020	11 684 800	KI 2010	17 800		11 684 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 667 000 11 667 000		2 000 000 2 000 000	3 667 000 3 667 000	6 000 000 6 000 000												400 000
ZIKIT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2029	55 475 340	KI 2011	2 823 005	4 659 412	55 475 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	47 992 923 47 992 923	9 146 923 9 146 923	7 808 880 7 808 880	4 397 080 4 397 080	5 514 600 5 514 600	3 382 400 3 382 400	3 536 960 3 536 960	3 382 400 3 382 400	1 437 520 1 437 520	761 040 761 040	169 120 169 120	3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960		35 699 000	8 000 000

zmiany

autopoprawka

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA	
-------------------------	--

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin odliczenia kosztów zrealizowanych	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na 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
37	ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2018	8 390 885	SZ 2016	4 345 000	2 785 885	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 260 000 1 260 000 	530 000 530 000 	730 000 730 000 													920 000	
38	ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	23 397 940	SZ 2014		119 176	23 397 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 278 764 5 538 380 17 740 384 	2 167 715 2 167 715 	21 111 049 3 370 665 17 740 384 												23 278 764		
39	ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożna Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	1 380 294	KI 2014	116 850	994 681	1 380 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	268 763 268 763 	268 763 268 763 													268 763		
40	ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	5 847 616	SZ 2014		1 142 657	5 847 616	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 704 959 1 902 068 2 802 891 	4 704 959 1 902 068 2 802 891 													4 704 959		
41	ZIKiT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	5 803 278	SZ 2016			5 803 278	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 803 278 1 650 097 4 153 181 	94 344 94 344 4 153 181 	5 708 934 1 555 753 4 153 181 												5 747 436		
42	ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	9 649 588	SZ 2016			9 649 588	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 649 588 2 347 774 7 301 814 	392 000 392 000 7 301 814 	9 257 588 1 955 774 7 301 814 												9 509 368		
43	ZIKiT/T1.95/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 	 															
44	ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Kłasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiałarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	5 505 573	SZ 2014			5 505 573	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 505 573 1 685 270 3 820 303 	287 000 287 000 3 820 303 	5 218 573 1 398 270 3 820 303 												5 393 274		
45	ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	5 731 302	SZ 2015			5 731 302	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 731 302 1 425 350 4 305 952 	309 305 309 305 4 305 952 	5 421 997 1 116 045 4 305 952 												5 589 852		
46	ZIKiT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Tróckiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 499 260	SZ 2016			2 499 260	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 499 260 744 764 1 754 496 	165 000 165 000 1 754 496 	2 334 260 579 764 1 754 496 												2 398 400		
47	ZIKiT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 452 000	SZ 2016			1 452 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 000 547 055 904 945 	142 000 142 000 904 945 	1 310 000 405 055 904 945 												1 452 000		
48	ZIKiT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKiT	2015	2018	2 939 992	SZ 2014	61 992		2 939 992	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 878 000 2 878 000 	1 978 000 1 978 000 	900 000 900 000 												2 804 200		
49	GK/T1.105/15 Połączenie ul. Księcin Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	4 079 740	KI 2015	89 370	3 217 762	4 079 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	772 608 772 608 	772 608 772 608 													772 608		
50	ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	9 579 781	SZ 2014	87 862		9 579 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 491 919 9 491 919 	3 299 319 3 299 319 	3 000 000 3 000 000 	3 192 600 3 192 600 											9 286 908		
51	ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2020	187 575	SZ 2014			187 575	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	187 575 187 575 	187 575 187 575 													187 575		
52	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2008	2020	43 650 000	SZ 2014			43 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 650 000 43 650 000 		7 000 000 7 000 000 	21 000 000 21 000 000 	15 650 000 15 650 000 										250 000		
53	ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2009	2018	10 205 400	KI 2014	3 430 483	90 373	10 205 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 684 544 6 684 544 	2 884 544 2 884 544 	3 800 000 3 800 000 												6 684 544		
54	ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019		SZ 2014				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 	 															
55	ZIKiT/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	9 250 000	SZ 2014		250 000	9 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000 	500 000 500 000 	4 441 000 4 441 000 	4 059 000 4 059 000 											9 000 000		
56	ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostron Cel: 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 		2 200 000 2 200 000 												60 000		
57	ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	2 866 617	SZ 2015		72 006	2 866 617	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 794 611 2 794 611 	24 500 24 500 	2 770 111 2 770 111 												24 500		
58	ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	2 013 200	SZ 2015	14 000	99 200	2 013 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000 	1 900 000 1 900 000 												34 590			

zmiany

autopoprawka

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)	Rodzaj i termin wykonania 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 zasługujące na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
59	ZIKIT/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2021	137 400	KI 2014		137 400	137 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
60	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2021	26 000 000	KI 2014			26 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 000 000 26 000 000		1 000 000 1 000 000	6 500 000 6 500 000	9 500 000 9 500 000	9 000 000 9 000 000											
61	ZIKIT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	9 900 370	SZ 2015			9 900 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 900 370 9 900 370	900 370 900 370	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000											99 630	9 800 740	
62	ZIKIT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wroblela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	5 320 447	KI 2014	220 820	3 099 627	5 320 447	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000													2 000 000		
63	ZIKIT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2017	13 367 780	KI 2015	2 049 476	4 974 304	13 367 780	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 344 000 6 344 000	6 344 000 6 344 000													5 166 579	65 629	
64	ZIKIT/T1.139/15 Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 980 000	SZ 2015			2 980 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 980 000 2 980 000	2 980 000 2 980 000														2 980 000	
65	ZIKIT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	11 679 292	SZ 2014			11 679 292	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 679 292 2 687 311 8 991 981		11 679 292 2 687 311 8 991 981													11 679 292	
66	ZIKIT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 300 000	SZ 2015		50 000	1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 250 000 1 250 000	250 000 250 000	1 000 000 1 000 000													250 000	
67	ZIKIT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	724 900	SZ 2015		36 900	724 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	688 000 688 000	688 000 688 000															
68	ZIKIT/T1.147/16 Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	290 000	SZ 2015		50 000	290 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	240 000 240 000	240 000 240 000														240 000	
69	ZIKIT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	1 900 000	SZ 2015			1 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000		900 000 900 000	1 000 000 1 000 000												75 000	
70	ZIKIT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 042 497	SZ 2015		42 497	3 042 497	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000		1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												150 000	
71	ZIKIT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000													150 000	
72	ZIKIT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015		500 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000													1 500 000	
73	ZIKIT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 536 408	SZ 2015		36 408	1 536 408	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000												54 612	1 445 388	
74	ZIKIT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafarowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 142 177	SZ 2015	29 397	44 780	2 142 177	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 068 000 2 068 000	68 000 68 000	1 312 000 1 312 000	688 000 688 000											67 158	842	
75	ZIKIT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Zabinec - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	8 939 000	SZ 2015			8 939 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 939 000 8 939 000	69 000 69 000	8 200 000 8 200 000	670 000 670 000													
76	ZIKIT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozińskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2020	4 919 557	SZ 2015			4 919 557	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 919 557 4 919 557	19 557 19 557	1 900 000 1 900 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000											300 000	
77	ZIKIT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 817 800	SZ 2015	17 800		3 817 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000		1 700 000 1 700 000	2 100 000 2 100 000												113 690	
78	ZIKIT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	858 300	SZ 2016			858 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	858 300 858 300	858 300 858 300														79 950	778 350
79	ZIKIT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Wązowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000	150 000 150 000	800 000 800 000													950 000	
80	ZIKIT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	8 000 000	SZ 2016			8 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000		3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000												350 000	
81	ZIKIT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016			4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000	150 000 150 000	4 000 000 4 000 000													4 150 000	
82	ZIKIT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opalskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018		SZ 2016	109 300	937 100	2 244 905	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 198 505 1 198 505	1 198 505 1 198 505														1 198 505	
83	ZIKIT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 880 000 1 880 000		880 000 880 000	1 000 000 1 000 000												300 000	
84	ZIKIT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	200 000 200 000	1 800 000 1 800 000													2 000 000	

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

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

autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i treść zadania, określona w opisie przedmiotu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poiniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9-12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączna zobowiązania zasągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	6 200 000	SZ 2016			6 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 200 000 6 200 000 	700 000 700 000 	2 000 000 2 000 000 	3 500 000 3 500 000 													5 982 000	
ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	10 524 500	SZ 2016			10 524 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 524 500 10 524 500 	24 500 24 500 	500 000 500 000 	5 000 000 5 000 000 	5 000 000 5 000 000 											24 500		
ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	300 000	SZ 2016			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 	100 000 100 000 	200 000 200 000 													300 000		
ZIKiT/T1.183/17	Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2019	2020	31 724 706	SZ 2016			31 724 706	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	31 724 706 5 064 706 26 660 000 	360 000 360 000 		10 000 000 3 204 706 8 500 000 	21 364 706 3 204 706 18 160 000 											360 000		
ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000 		200 000 200 000 	1 512 000 1 512 000 												200 000		
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 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	3 700 000	SZ 2016			3 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 700 000 3 700 000 	200 000 200 000 	1 500 000 1 500 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 											450 000		
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 		1 300 000 1 300 000 													1 300 000		
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	2 553 000	SZ 2016			2 553 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 553 000 2 553 000 	105 000 105 000 	1 000 000 1 000 000 	1 448 000 1 448 000 												180 000		
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 550 000	SZ 2016			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000 1 550 000 	150 000 150 000 	1 400 000 1 400 000 													150 000		
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 044 895	SZ 2016			2 044 895	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 044 895 2 044 895 	44 895 44 895 	2 000 000 2 000 000 													179 580		
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	750 000	SZ 2016			750 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000 		750 000 750 000 													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) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	350 000	SZ 2016			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000 		350 000 350 000 													100 000		
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	314 453	SZ 2016			314 453	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	314 453 314 453 	64 453 64 453 	250 000 250 000 													300 000		
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	320 000	SZ 2016			320 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	320 000 320 000 		320 000 320 000 													28 905		
ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	100 000 100 000 	400 000 400 000 													500 000		
ZIKiT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 																	
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000 	100 000 100 000 	800 000 800 000 													100 000		
ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	2 241 010	SZ 2016			2 241 010	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 241 010 2 241 010 	11 010 11 010 	900 000 900 000 	1 330 000 1 330 000 												2 241 000		
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 		500 000 500 000 	500 000 500 000 														
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	460 000	SZ 2016			460 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000 460 000 	50 000 50 000 	410 000 410 000 													100 000		

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawani termin określania 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 zasługujące 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	
105	ZIKiT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	50 000 50 000	100 000 100 000	850 000 850 000													50 000	
106	ZIKiT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 100 000	SZ 2016			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	100 000 100 000	500 000 500 000	500 000 500 000													150 000	
107	ZIKiT/T1.223/17 Budowa łącznika pomiędzy ul. Sadową a Norymberską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
GOSPODARKA KOMUNALNA											96 234 100 77 509 000 18 725 100	1 209 000 1 209 000	8 225 100 8 225 100		3 000 000 3 000 000	4 250 000 4 250 000	6 550 000 6 550 000	6 450 000 6 450 000	6 450 000 6 450 000	5 500 000 5 500 000	20 200 000 12 700 000	12 200 000 12 200 000	12 200 000 12 200 000	10 000 000 10 000 000				
Program cmentarnictwa																												
108	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2017	7 973 062	SZ 2011	2 596 886	4 778 600	7 973 062	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	597 576 597 576	597 576 597 576														18 725 100	597 576	
109	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZIM	2010	2027	18 736 524	SZ 2011			18 736 524	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 736 524 11 424 18 725 100	11 424 11 424	8 225 100 8 225 100		3 000 000 3 000 000						7 500 000 7 500 000					18 725 100	11 424	
110	ZCK/U1.2/RR Budowa cmentarza w Ruszczy Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	54 500 000 54 500 000					3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	9 000 000 9 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000				
111	ZCK/U1.3/17 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2017	2029	9 600 000	SZ 2011			9 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 600 000 9 600 000	600 000 600 000		300 000 600 000	600 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000						600 000		
112	ZCK/U1.4/RR Rozbudowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000			250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000											
113	ZCK/U1.5/RR Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011			7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000			300 000 300 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000									
114	ZCK/U1.6/RR Poszerzenie cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011			3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000			300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											
115	ZCK/U1.7/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000			50 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											
116	ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000			50 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000											
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA											442 506 088 327 513 250 114 992 838	181 218 097 146 624 644 34 593 453	130 690 370 71 780 703 58 909 667	79 297 621 57 807 903 21 489 718	13 500 000 13 500 000	26 500 000 26 500 000	11 300 000 11 300 000											
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
117	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	347 383 955	SZ 2011	82 086 911	53 678 366	347 383 955	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	211 618 678 178 048 678 33 570 000	129 185 335 108 305 335 20 880 000	37 922 635 25 232 635 12 690 000	29 510 708 29 510 708	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000									171 107 970		
118	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	22 857 984	SZ 2011	4 687 984	3 170 000	22 857 984	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	10 000 000 10 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000									10 000 000		
119	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Armii i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 250 000	KI 2012		500 000	1 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000	750 000 750 000														750 000		
120	ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczych Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	3 756 000	KI 2012		2 000 000	3 756 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 756 000 1 756 000	1 756 000 1 756 000														1 756 000		
121	ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2017	2018	650 000	KI 2012			650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	650 000 650 000	30 000 30 000	620 000 620 000													30 000		
122	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	634 000	SZ 2011		54 000	634 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000		40 000 40 000	540 000 540 000												150 000		
123	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000			500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000												
124	ZZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	2 250 000	SZ 2016			2 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 250 000 2 250 000		250 000 250 000	2 000 000 2 000 000														
125	KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KSOS	2017	2019	4 750 000	SZ 2016			4 750 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 750 000 4 750 000	750 000 750 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												750 000		

zmianv

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin określony koszt realizacji zadania	Pozostające wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2019	4 777 926	SZ 2014			4 777 926
127	Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017	433 274	SZ 2014		173 744	433 274
128	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2017	2018	4 804 487	SZ 2014	3 292 397	348 090	4 804 487
129	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017		KI 2014			
130	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	1 984 234	KI 2014	1 294 234	500 000	1 984 234
131	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (<i>ZIT</i>) <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	WS	2015	2019	90 783 717	SZ 2014			90 783 717
132	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt</i>	WI	2017	2017	15 498	KI 2016			15 498
133	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt</i>	ZIM	2017	2021	4 284 502	KI 2016			4 284 502
134	Park Zakrzówek <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2015	2021	11 434 100	SZ 2015		864 100	11 434 100
135	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <i>Cel: Ograniczenie niskiej emisji.</i>	GK	2015	2017	671 530	SZ 2015		389 944	671 530
136	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2014	2018	1 715 863	SZ 2014	40 080	150 000	1 715 863
137	Utworzenie Parku Reduta <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2018	8 250 000	SZ 2014		250 000	8 250 000
138	Park Krakowski <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2018	8 141 660	SZ 2014			8 141 660
139	Oświetlenie Parku Wyspiańskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2017	500 000	SZ 2014			500 000
140	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza <i>Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000
141	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK <i>Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.</i>	ZBK	2014	2018	12 066 682	SZ 2014		6 116 682	12 066 682
142	Projekt UGB - Witkowice GLL <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000
143	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017	211 450	SZ 2016			211 450
144	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	4 849 108	SZ 2016			4 849 108
145	Zamieszkać obok parku <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	2 396 000	SZ 2016			2 396 000
146	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	2 360 000	SZ 2016			2 360 000
147	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000
148	Budowa Parku Wilgi <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2019	4 154 000	SZ 2016			4 154 000

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 777 926	544 416	1 212 736	3 020 774												
4 777 926	544 416	1 212 736	3 020 774												
259 530	259 530														
259 530	259 530														
1 164 000	564 000	600 000													
1 164 000	564 000	600 000													
190 000	190 000														
190 000	190 000														
90 783 717	14 031 439	50 976 139	25 776 139												
15 099 263	2 326 421	8 486 421	4 286 421												
75 684 454	11 705 018	42 489 718	21 489 718												
15 498	15 498														
15 498	15 498														
4 284 502	284 502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
4 284 502	284 502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
10 570 000	270 000	300 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000										
10 570 000	270 000	300 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000										
281 586	281 586														
281 586	281 586														
1 525 783	400 000	1 125 783													
1 525 783	400 000	1 125 783													
8 000 000	1 500 000	6 500 000													
8 000 000	1 500 000	6 500 000													
8 141 660	6 000 000	2 141 660													
8 141 660	6 000 000	2 141 660													
500 000	500 000														
500 000	500 000														
300 000	300 000														
300 000	300 000														
5 950 000	4 800 000	1 150 000													
3 520 000	3 180 000	340 000													
2 430 000	1 620 000	810 000													
45 000	22 500	22 500													
6 750	3 375	3 375													
38 250	19 125	19 125													
211 450	211 450														
211 450	211 450														
4 849 108	140 191	4 708 917													
1 860 560	52 467	1 808 093													
2 988 548	87 724	2 900 824													
2 396 000	196 000	2 200 000													
2 396 000	196 000	2 200 000													
2 360 000	160 000	2 200 000													
2 360 000	160 000	2 200 000													
4 900 000	1 900 000	3 000 000													
4 900 000	1 900 000	3 000 000													
4 154 000	154 000	2 000 000	2 000 000												
4 154 000	154 000	2 000 000	2 000 000												

zmianv

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin obrotu koszt realizacji zadania	Postosione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do postiesienia 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
149	ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta	ZZM	2017	2018	126 150	SZ 2016			126 150
150	ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 620 000	SZ 2016			1 620 000
151	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 600 000	SZ 2016			1 600 000
152	ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	4 072 000	SZ 2016			4 072 000
Program ochrony przeciwpowodziowej									
153	ZIKIT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2013			
154	ZIKIT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	5 000 000	SZ 2016			5 000 000
155	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 057 725	SZ 2013	557 725	500 000	4 057 725
156	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2017	3 550 106	SZ 2013	461 906	14 700	3 550 106
157	ZIKIT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2022	15 300 000	SZ 2016			15 300 000
158	ZIKIT/O2.11/17 Wod-kan Gumińska, Wroblea Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZIKIT	2017	2018	700 000	SZ 2016			700 000
MIESZKALNICTWO									
Program pozyskiwania mieszkań									
159	WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2017	16 667	SZ 2013	3 115		16 667
160	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2022	10 486 448	SZ 2013			10 486 448
161	WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2017	1 689 975	KI 2016		1 578 332	1 689 975
162	ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2016	2020	45 190 207	KI 2016			45 190 207
163	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2017	111 571	KI 2014	111 571		111 571
164	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2020	26 545 250	KI 2014			26 545 250
OSWIATA I WYCHOWANIE									
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych									
165	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	56 432 081	SZ /KI 2014	31 881 773	4 044 098	56 432 081
166	ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	33 198 320	SZ 2015	60 780	10 430 000	33 198 320
167	ZEO/E1.10/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	116 020	SZ 2015			116 020
168	ZEO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	432 940	SZ 2015			432 940
169	ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 093 190	KI 2010	161 190	150 000	11 093 190

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH														
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
126 150	6 150	120 000												
126 150	6 150	120 000												
1 620 000	120 000	1 500 000												
1 620 000	120 000	1 500 000												
1 600 000	50 000	100 000	1 450 000											
1 600 000	50 000	100 000	1 450 000											
4 072 000	72 000	2 000 000	2 000 000											
4 072 000	72 000	2 000 000	2 000 000											
5 000 000	2 000 000	3 000 000												
5 000 000	2 000 000	3 000 000												
3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								
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													
15 300 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000								
15 300 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000								
700 000	200 000	500 000												
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													
10 486 448	16 448	500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000								
10 486 448	16 448	500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000								
111 643	111 643													
111 643	111 643													
45 190 207	7 388 357	16 900 000	12 100 000	8 801 850										
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										
26 545 250	7 470 000	6 500 000	10 000 000	2 575 250										
156 809 955	40 896 184	39 709 609	25 354 162	20 910 000	29 940 000									
140 848 132	32 478 636	34 911 946	22 607 550	20 910 000	29 940 000									
15 961 823	8 417 548	4 797 663	2 746 612											
20 506 210	5 506 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000										
20 506 210	5 506 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000										
22 707 540	9 787 303	7 840 075	5 080 162											
10 257 542	4 440 046	3 483 946	2 333 550											
12 449 998	5 347 257	4 356 129	2 746 612											
116 020	115 260	760												
11 602	11 526	76												
104 418	103 734	684												
432 940	90 000	342 940												
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									
10 782 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000									

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																											
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji:		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana i temina wykonania 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										
			rozporządzenia	zawieszania																																	
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										
170	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.	ZEO	2014	2017	2 885 950	SZ 2016	1 133 750	1 550 000	2 885 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	202 200 202 200	202 200 202 200															202 200										
171	ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	7 121 169	SZ 2013	640 169	2 681 000	7 121 169	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	1 800 000 1 800 000	700 000 700 000	1 300 000 1 300 000												871 043	1 628 957										
172	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2016	2017	240 980	SZ 2015		25 280	240 980	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	215 700 215 700	215 700 215 700														215 700											
173	ZIM/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2016	2017	759 300	SZ 2015			759 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	759 300 759 300	759 300 759 300														759 300											
174	ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2015	2017	7 573 668	KI 2015	2 150 668	5 218 700	7 573 668	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	204 300 204 300	204 300 204 300													204 300												
175	ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	9 814 337	KI 2015	275 337	2 739 000	9 814 337	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000	5 800 000 5 800 000		1 000 000 1 000 000												4 584 784	1 215 216										
176	ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2017	4 726 572	KI 2012	137 572	2 500 000	4 726 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 089 000 2 089 000	2 089 000 2 089 000													1 540 194	548 806											
177	ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	355 232	SZ 2015	4 182	300 000	355 232	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	51 050 51 050	51 050 51 050														51 050											
178	WI/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2015	2017		SZ 2015				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																											
179	ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2015	2021	29 948 950	SZ 2015			29 948 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 948 950 29 948 950	448 950 448 950	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	19 000 000 19 000 000									29 948 950												
180	ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	6 144 398	KI 2015	196 398	2 350 000	6 144 398	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 598 000 3 598 000	1 598 000 1 598 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000											559 944	1 538 056											
181	SCKM/E1.41/15 Staramiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	5 319 315	KI 2014	619 315	2 700 000	5 319 315	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	800 000 800 000	1 200 000 1 200 000												1 536 870	300 000											
182	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 612 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 612 256	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000													567 879	1 532 121											
183	ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 918 000	SZ 2015		148 000	5 918 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 770 000 5 770 000	1 200 000 1 200 000	4 570 000 4 570 000													5 770 000											
184	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 377 844	SZ 2015	78 044	638 800	1 377 844	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	661 000 161 000 500 000	661 000 161 000 500 000													661 000												
185	ZEO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2021	20 313 392	SZ 2015	13 392	300 000	20 313 392	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 000 000 20 000 000	500 000 500 000	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000									20 000 000												
186	ZEO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2019	7 755 595	SZ 2015	20 910	134 685	7 755 595	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 600 000 7 600 000	600 000 600 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000												7 600 000											
187	MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałęzińskiego przy ul. Na Wrzósach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		50 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000	550 000 550 000														550 000											
188	ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	8 350 100	SZ 2016		150 100	8 350 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 200 000 8 200 000	2 000 000 2 000 000	4 200 000 4 200 000	2 000 000 2 000 000												8 200 000											
189	SM-J/E1.98/16 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 398 110	SZ 2016			2 398 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 398 110 412 000 1 986 110	2 398 110 412 000 1 986 110														2 398 110											
190	OSM-B/E1.101/16 Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	OSM-B	2016	2017	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000	430 000 430 000														430 000											
191	ZEO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	3 000 000	SZ 2016			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	700 000 700 000	2 300 000 2 300 000													3 000 000											
192	ZEO/E1.103/17 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	1 502 153	SZ 2016			1 502 153	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 502 153 1 502 153	60 000 60 000	1 442 153 1 442 153													200 000											
193	ZEO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	385 482	SZ 2017			385 482	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	385 482 58 131 327 351	229 801 34 654 195 147	155 681 23 477 132 204													385 482											

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

[illegible]

zmiany

autopoprawka

przebieg choroby

 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
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2015	2017	7 589 271	SZ 2015	5 000 891	1 988 380	7 589 271
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza <i>Cel: Rozszerzenie działalności kulturalnej.</i>	WI	2017	2018	244 000	SZ 2017			244 000
WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.</i>	WI	2015	2017	4 058 088	KI 2016		1 892 664	4 058 088
ZIM/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.</i>	ZIM	2015	2017	3 138 176	KI 2016			3 138 176
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015		42 700	1 150 030
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>	KD	2016	2017	4 288 719	SZ 2015		520 000	4 288 719
WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	37 153	SZ 2015		25 000	37 153
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2020	7 495 729	SZ 2015			7 495 729
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	143 123	SZ 2015		116 065	143 123
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	332 880	SZ 2015			332 880
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	195 540	SZ 2015		76 996	195 540
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	2 181 456	SZ 2015			2 181 456
WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	WI	2016	2017	150 057	SZ 2015		150 000	150 057
ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2017	149 943	SZ 2015			149 943
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 350 000	SZ 2016			2 350 000
WI/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego <i>Cel: Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.</i>	WI	2017	2017		SZ 2016			
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego <i>Cel: Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.</i>	KD	2017	2018	1 200 000	SZ 2016			1 200 000
KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2018	1 716 880	SZ 2016			1 716 880

[illegible]

zmiany

autopoprawka

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)	Pełnosc i termin wykonania 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 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		
255	KD/K2.52/18	Modernizacja Sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2018	2019	4 964 162		SZ 2017		4 964 162	Wydatki ogółem, w tym:	4 964 162			4 964 162														
											środki własne dot. realizacji	4 964 162																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		
ADMINISTRACJA I FINANSE - 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								
										środki 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								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 980 482	1 610 906	1 348 730	1 020 846															
256	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego 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	
												środki 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							
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
257	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Popieszenie 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		
												środki własne dot. realizacji	1 659 000	795 000	264 000	300 000	300 000												
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
258	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 499 551		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		
												środki własne dot. realizacji	7 600 000	600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
259	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: 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		
												środki własne dot. realizacji	1 367 700	1 067 700	300 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
260	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK 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			
												środki własne dot. realizacji	6 244 425	6 244 425															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
261	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK 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			
												środki własne dot. realizacji	18 255 575	5 755 575	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000										
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
262	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: 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			
												środki własne dot. realizacji	1 410 000	1 050 000	360 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji	1 269 000	945 000	324 000														
												Fazy realizacji inwestycji																	
263	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2017	649 004		SZ 2015	230 004	274 000	649 004	Wydatki ogółem, w tym:	145 000	145 000													145 000		
												środki własne dot. realizacji	145 000	145 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
264	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.	OU	2016	2017	2 157 485		KI 2015		847 985	2 157 485	Wydatki ogółem, w tym:	1 309 500	1 309 500											1 133 987	175 513			
												środki własne dot. realizacji	733 000	733 000															
												środki bezzwrotne dot. realizacji	576 500	576 500															
												Fazy realizacji inwestycji																	
265	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.	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			
												środki własne dot. realizacji	752 959	26 216	389 801	336 942													
												środki bezzwrotne dot. realizacji	2 086 923	60 166	1 005 911	1 020 846													
												Fazy realizacji inwestycji																	
266	KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej Cel: Popieszenie usług publicznych	KD	2017	2018	190 000		SZ 2016			190 000	Wydatki ogółem, w tym:	190 000	76 000	114 000											76 000			
												środki własne dot. realizacji	190 000	76 000	114 000														
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
264	WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz 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			
												środki własne dot. realizacji	8 481	5 160	3 321														
												środki 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								
										środki własne dot. realizacji	193 102 997	22 010 000	7 525 000	13 000 000	14 567 997	22 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Gospodarowanie mieniem Miasta																													
268	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026						84 470 000	Wydatki ogółem, w tym:	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			8 110 000			
												środki własne dot. realizacji	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
269	GS/A2.2/09	Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: 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			
												środki własne dot. realizacji	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	
270	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wpłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026						75 717 997	Wydatki ogółem, w tym:	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4 000 000			
												środki własne dot. realizacji	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
												środki bezzwrotne dot. realizacji																	
												Fazy realizacji inwestycji																	