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

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym: | | | | | | | | | | **1 884 376 773** | **518 296 237** | **480 152 520** | **341 399 620** | **188 882 956** | **112 332 400** | **53 456 960** | **36 032 400** | **31 887 520** | **30 211 040** | **28 669 120** | **24 174 320** | **15 328 720** | **13 552 960** | **10 000 000** | | |
| | środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | **1 491 129 399** | **386 053 214** | **347 647 286** | **268 554 202** | **164 854 697** | **105 950 000** | **49 920 000** | **32 650 000** | **30 450 000** | **29 450 000** | **28 500 000** | **12 700 000** | **12 200 000** | **12 200 000** | **10 000 000** | | |
| | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | **393 247 374** | **132 243 023** | **132 505 234** | **72 845 418** | **24 028 259** | **6 382 400** | **3 536 960** | **3 382 400** | **1 437 520** | **761 040** | **169 120** | **11 474 320** | **3 128 720** | **1 352 960** | | | |
| | Zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **186 747 105** | **808 790 956** |
| | **ZDROWIE** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **77 482 372** | **32 239 356** | **26 823 561** | **6 724 481** | **11 694 974** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **69 016 547** | **26 335 484** | **25 531 365** | **5 808 383** | **11 341 315** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **8 465 825** | **5 903 872** | **1 292 196** | **916 098** | **353 659** | | | | | | | | | | | | |
| | **Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BZ/Z1.1/15 | **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*** | BZ | 2015 | 2019 | *25 573 591* | KI 2015 | *5 718 926* | *146 765* | *25 573 591* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **19 707 900** | **11 611 880** | **7 567 540** | **528 480** | | | | | | | | | | | | 11 611 880 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 19 707 900 | 11 611 880 | 7 567 540 | 528 480 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BZ/Z1.2/15 | **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*** | BZ | 2015 | 2020 | *36 011 030* | SZ 2015 | *8 251 030* | *13 360 000* | *36 011 030* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **14 400 000** | **3 200 000** | **3 200 000** | **1 600 000** | **6 400 000** | | | | | | | | | | | 3 200 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 14 400 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | BZ/Z1.3/15 | **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*** | BZ | 2015 | 2020 | *31 636 015* | SZ 2015 | *500 000* | *1 974 400* | *31 636 015* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **29 161 615** | **7 111 713** | **14 239 902** | **2 940 000** | **4 870 000** | | | | | | | | | | | 11 711 700 | 7 111 713 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 29 161 615 | 7 111 713 | 14 239 902 | 2 940 000 | 4 870 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BZ/Z1.5/14 | **Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.*** | BZ | 2014 | 2017 | *10 506 943* | SZ 2014 | | *9 745 391* | *10 506 943* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **761 552** | **761 552** | | | | | | | | | | | | | | 761 552 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 152 311 | 152 311 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 609 241 | 609 241 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ZBK/Z1.6/15 | **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*** | ZBK | 2015 | 2020 | *19 915 825* | SZ 2015 | *315 883* | *7 804 637* | *19 915 825* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **11 795 305** | **8 954 211** | **1 416 119** | **1 000 001** | **424 974** | | | | | | | | | | | 8 954 211 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **3 938 721** | 3 659 580 | 123 923 | 83 903 | 71 315 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **7 856 584** | 5 294 631 | 1 292 196 | 916 098 | 353 659 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | BZ/Z1.1z/16 | **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*** | BZ | 2016 | 2019 | *10 240 000* | SZ 2015 | *8 300 000* | *780 000* | *10 736 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 656 000** | **600 000** | **400 000** | **656 000** | | | | | | | | | | | 600 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 656 000 | 600 000 | 400 000 | 656 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **45 630 665** | **26 129 678** | **17 985 121** | **1 515 866** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **31 064 363** | **16 980 631** | **13 447 386** | **636 346** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **14 566 302** | **9 149 047** | **4 537 735** | **879 520** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | MOPS/W1.30/16 | **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.*** | MOPS | 2016 | 2019 | *25 288 599* | SZ 2015 | | *2 365 846* | *25 288 599* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **22 922 753** | **13 343 766** | **8 063 121** | **1 515 866** | | | | | | | | | | | 85 941 | 13 343 766 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 056 451 | 5 894 719 | 3 525 386 | 636 346 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 12 866 302 | 7 449 047 | 4 537 735 | 879 520 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | DPS-HE/W1.31/16 | **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.*** | DPS Helclów | 2016 | 2018 | *16 900 000* | SZ 2015 | | *4 900 000* | *16 900 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **12 000 000** | **5 500 000** | **6 500 000** | | | | | | | | | | | | 7 464 074 | 2 180 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 11 500 000 | 5 000 000 | 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | WI/Z3.1/16 | **Budowa żłobka przy ul. Lipskiej** ***Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców*** | WI | 2016 | 2018 | *5 945 000* | SZ 2015 | | *65 000* | *5 945 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 880 000** | **4 680 000** | **1 200 000** | | | | | | | | | | | | | 5 880 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 680 000 | 3 480 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MOPS/W2.1/17 | **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** ***Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem*** | MOPS | 2017 | 2018 | *1 722 000* | SZ 2014 | | | *1 722 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 722 000** | **1 000 000** | **722 000** | | | | | | | | | | | | | 1 722 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 722 000 | 1 000 000 | 722 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program likwidacji barier architektonicznych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ZBK/W4.1/14 | **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.*** | ZBK | 2014 | 2018 | *2 000 408* | SZ 2013 | *389 396* | *505 100* | *2 000 408* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 105 912** | **605 912** | **500 000** | | | | | | | | | | | | 320 404 | 1 105 912 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 105 912 | 605 912 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ZIKiT/W4.2/16 | **Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *2 198 000* | SZ 2015 | | *198 000* | *2 198 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 769 771** | **1 319 771** | **450 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **4 769 771** | **1 319 771** | **450 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program poprawy bezpieczeństwa publicznego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | WI/B1.1/14 | **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*** | WI | 2014 | 2017 | *160 000* | SZ 2015 | | *60 000* | *160 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **100 000** | **100 000** | | | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 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:** | **769 771** | **769 771** | | | | | | | | | | | | | 769 771 | 40 000 |
| | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 769 771 | 769 771 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

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

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji rozpoczęcia | Okres realizacji zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
| | 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/T1.92/17 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *4 629 000* | SZ 2016 | | | *4 629 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 629 000**<br>1 430 097<br>3 198 903 | **294 894**<br>94 344<br>200 550 | **4 334 106**<br>1 335 753<br>2 998 353 | | | | | | | | | | | | | | 4 629 000 |
| 38 | ZIKiT/T1.93/17 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *2 772 000* | SZ 2016 | | | *2 772 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 772 000**<br>1 127 774<br>1 644 226 | **392 000**<br>392 000 | **2 380 000**<br>735 774<br>1 644 226 | | | | | | | | | | | | | | 2 772 000 |
| 39 | ZIKiT/T1.95/17 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *2 012 000* | SZ 2016 | | | *2 012 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 012 000**<br>621 593<br>1 390 407 | **414 000**<br>129 001<br>284 999 | **1 598 000**<br>492 592<br>1 105 408 | | | | | | | | | | | | | | 2 012 000 |
| 40 | ZIKiT/T1.96/15 | **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodlowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2018 | *4 812 100* | SZ 2014 | | | *4 812 100* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 812 100**<br>1 685 270<br>3 126 830 | **287 000**<br>287 000 | **4 525 100**<br>1 398 270<br>3 126 830 | | | | | | | | | | | | | | 4 812 100 |
| 41 | ZIKiT/T1.97/16 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *3 180 363* | SZ 2015 | | | *3 180 363* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 180 363**<br>969 350<br>2 211 013 | **1 007 000**<br>309 305<br>697 695 | **2 173 363**<br>660 045<br>1 513 318 | | | | | | | | | | | | | | 3 180 363 |
| 42 | ZIKiT/T1.99/17 | **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 508 001* | SZ 2016 | | | *1 508 001* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 508 001**<br>581 764<br>926 237 | **165 000**<br>165 000 | **1 343 001**<br>416 764<br>926 237 | | | | | | | | | | | | | | 1 508 001 |
| 43 | ZIKiT/T1.100/17 | **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 452 000* | SZ 2016 | | | *1 452 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 452 000**<br>547 055<br>904 945 | **142 000**<br>142 000 | **1 310 000**<br>405 055<br>904 945 | | | | | | | | | | | | | | 1 452 000 |
| 44 | ZIKiT/T1.104/15 | **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.*** | ZIKiT | 2015 | 2018 | *2 939 992* | SZ 2014 | 61 992 | | *2 939 992* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 878 000**<br>2 878 000 | **1 978 000**<br>1 978 000 | **900 000**<br>900 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 804 200 |
| 45 | GK/T1.105/15 | **Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | GK | 2015 | 2017 | *4 339 090* | KI 2015 | 89 370 | *3 990 370* | *4 339 090* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **259 350**<br>259 350 | **259 350**<br>259 350 | | | | | | | | | | | | | | | 259 350 |
| 46 | ZIKiT/T1.106/15 | **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2019 | *9 579 781* | SZ 2014 | 87 862 | | *9 579 781* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **9 491 919**<br>9 491 919 | **3 299 319**<br>3 299 319 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 192 600**<br>3 192 600 | | | | | | | | | | | | | 9 286 908 |
| 47 | ZIKiT/T1.107/08 | **Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2008 | 2020 | *44 200 000* | SZ 2014 | | | *44 200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **44 200 000**<br>44 200 000 | **550 000**<br>550 000 | **7 000 000**<br>7 000 000 | **21 000 000**<br>21 000 000 | **15 650 000**<br>15 650 000 | | | | | | | | | | 187 575 | 362 425 |
| 48 | ZIKiT/T1.112/09 | **Rozbudowa ul. Domagały**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2009 | 2018 | *9 830 483* | KI 2014 | 3 430 483 | *300 000* | *9 830 483* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **6 100 000**<br>6 100 000 | **2 300 000**<br>2 300 000 | **3 800 000**<br>3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | 6 100 000 |
| 49 | ZIS/T1.113/15 | **Budowa nowej ul. Kolnej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIS | 2015 | 2019 | *9 250 000* | SZ 2014 | | *250 000* | *9 250 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **9 000 000**<br>9 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **6 500 000**<br>6 500 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 9 000 000 |
| 50 | ZIKiT/T1.115/15 | **Rozbudowa ul. Lubostroń**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2018 | *8 270 610* | KI 2015 | 3 058 610 | *1 612 000* | *8 270 610* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 600 000**<br>3 600 000 | **1 400 000**<br>1 400 000 | **2 200 000**<br>2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 600 000 |
| 51 | ZIKiT/T1.116/15 | **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2018 | *2 866 617* | SZ 2015 | | *72 006* | *2 866 617* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 794 611**<br>2 794 611 | **24 500**<br>24 500 | **2 770 111**<br>2 770 111 | | | | | | | | | | | | 24 500 | 2 770 111 |
| 52 | ZIKiT/T1.117/15 | **Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2017 | *2 013 200* | SZ 2015 | 14 000 | *99 200* | *2 013 200* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 900 000**<br>1 900 000 | **1 900 000**<br>1 900 000 | | | | | | | | | | | | | 34 590 | 1 865 410 |
| 53 | ZIKiT/T1.123/15 | **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2021 | *26 637 400* | KI 2014 | | *137 400* | *26 637 400* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **26 500 000**<br>26 500 000 | **500 000**<br>500 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **6 500 000**<br>6 500 000 | **9 500 000**<br>9 500 000 | **9 000 000**<br>9 000 000 | | | | | | | | | | 26 500 000 |
| 54 | ZIKiT/T1.125/16 | **Przebudowa ul. Glinik**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2019 | *9 900 370* | SZ 2015 | | | *9 900 370* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **9 900 370**<br>9 900 370 | **900 370**<br>900 370 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **4 000 000**<br>4 000 000 | | | | | | | | | | | 99 630 | 9 800 740 |
| 55 | ZIKiT/T1.132/15 | **Rozbudowa ul. Wrobela**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2017 | *5 320 447* | KI 2014 | 220 820 | *3 099 627* | *5 320 447* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | |
| 56 | ZIKiT/T1.138/08 | **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2008 | 2017 | *17 373 780* | KI 2015 | 2 049 476 | *4 974 304* | *17 373 780* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **10 350 000**<br>10 350 000 | **10 350 000**<br>10 350 000 | | | | | | | | | | | | | 5 166 579 | 5 183 421 |
| 57 | ZIKiT/T1.139/15 | **Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie**<br>***Cel:***<br>***Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.*** | ZIKiT | 2015 | 2017 | *2 980 000* | SZ 2015 | | | *2 980 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 980 000**<br>2 980 000 | **2 980 000**<br>2 980 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 980 000 |
| 58 | ZIKiT/T1.140/16 | **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *17 613 737* | SZ 2014 | | *4 601 700* | *17 613 737* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **13 012 037**<br>4 019 979<br>8 992 058 | **4 306 151**<br>1 332 668<br>2 973 483 | **8 705 886**<br>2 687 311<br>6 018 575 | | | | | | | | | | | | | 13 012 037 |
| 59 | ZIKiT/T1.143/16 | **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *1 300 000* | SZ 2015 | | *50 000* | *1 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 250 000**<br>1 250 000 | **250 000**<br>250 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 250 000 |

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA** | **PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH**

| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* |
| 60 | ZIKiT/T1.145/16 | **Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2017 | *2 036 900* | SZ 2015 | | *36 900* | *2 036 900* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 000 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 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:** | **240 000** | **240 000** | | | | | | | | | | | | | | | 240 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 240 000 | 240 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ZIKiT/T1.150/16 | **Przebudowa Rynku Kleparskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2019 | *2 075 000* | SZ 2015 | | *100 000* | *2 075 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 975 000** | **75 000** | **900 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 75 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 975 000 | 75 000 | 900 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ZIKiT/T1.151/16 | **Rewitalizacja Placu Biskupiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2019 | *3 145 619* | SZ 2015 | | *45 619* | *3 145 619* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 100 000** | **100 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 100 000 | 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ZIKiT/T1.152/16 | **Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *2 200 000* | SZ 2015 | | *100 000* | *2 200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 100 000** | **100 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 100 000 | 100 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ZIKiT/T1.154/16 | **Rozbudowa ul. Witkowickiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *2 000 000* | SZ 2015 | | *500 000* | *2 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 500 000** | **500 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 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:** | **1 500 000** | **500 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 54 612 | 1 445 388 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ZIKiT/T1.156/16 | **Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | *2 974 177* | SZ 2015 | 29 397 | *44 780* | *2 974 177* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 900 000** | **900 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | 67 158 | 2 832 842 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 900 000 | 900 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ZIKiT/T1.157/16 | **Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2019 | *9 070 000* | SZ 2015 | | *100 000* | *9 070 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **8 970 000** | **100 000** | **8 200 000** | **670 000** | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 8 970 000 | 100 000 | 8 200 000 | 670 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ZIKiT/T1.158/16 | **Rozbudowa ul. Kozienickiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2020 | *6 020 000* | SZ 2015 | | *20 000* | *6 020 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **6 000 000** | **1 100 000** | **1 900 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | 6 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 000 000 | 1 100 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 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:** | **3 800 000** | | **1 700 000** | **2 100 000** | | | | | | | | | | | | 113 690 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 800 000 | | 1 700 000 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ZIKiT/T1.167/16 | **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2017 | *490 000* | SZ 2016 | | | *490 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **490 000** | **490 000** | | | | | | | | | | | | | | 79 950 | 410 050 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 490 000 | 490 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ZIKiT/T1.168/16 | **Rozbudowa ul. Ważewskiego - 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:** | **950 000** | **150 000** | **800 000** | | | | | | | | | | | | | | 950 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 950 000 | 150 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ZIKiT/T1.169/16 | **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2019 | *8 100 000* | SZ 2016 | | | *8 100 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **8 100 000** | **100 000** | **3 000 000** | **5 000 000** | | | | | | | | | | | | | 350 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 8 100 000 | 100 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 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:** | **4 150 000** | **150 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | | | | 4 150 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 150 000 | 150 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ZIKiT/T1.172/16 | **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2018 | | SZ 2016 | 109 300 | *937 100* | *12 424 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **11 377 600** | **2 117 000** | **9 260 600** | | | | | | | | | | | | | | 11 377 600 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 909 498 | 2 117 000 | 2 792 498 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **6 468 102** | | 6 468 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | ZIKiT/T1.177/17 | **Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2019 | *1 880 000* | SZ 2016 | | | *1 880 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 880 000** | | **880 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 880 000 | | 880 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 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:** | **2 000 000** | **200 000** | **1 800 000** | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 000 000 | 200 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 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:** | **6 200 000** | **700 000** | **2 000 000** | **3 500 000** | | | | | | | | | | | | | 5 982 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 200 000 | 700 000 | 2 000 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ZIKiT/T1.180/17 | **Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2020 | *10 600 000* | SZ 2016 | | | *10 600 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **10 600 000** | **100 000** | **500 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 600 000 | 100 000 | 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 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:** | **300 000** | **100 000** | **200 000** | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 300 000 | 100 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ZIKiT/T1.183/19 | **Budowa ścieżek rowerowych (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2019 | 2020 | *31 364 706* | SZ 2016 | | | *31 364 706* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **31 364 706** | | | **10 000 000** | **21 364 706** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 704 706 | | | 1 500 000 | 3 204 706 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **26 660 000** | | | 8 500 000 | 18 160 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | ZIKiT/T1.185/18 | **Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2018 | 2019 | *1 712 000* | SZ 2016 | | | *1 712 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 712 000** | | **200 000** | **1 512 000** | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 712 000 | | 200 000 | 1 512 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ZIKiT/T1.190/17 | **Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2020 | *3 700 000* | SZ 2016 | | | *3 700 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 700 000** | **200 000** | **1 500 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | 450 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 700 000 | 200 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji rozpoczęcia | Okres realizacji zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* |
| *84* | ZIKiT/T1.191/17 | **Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 300 000* | SZ 2016 | | | *1 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 300 000**<br>1 300 000 | | **1 300 000**<br>1 300 000 | | | | | | | | | | | | | 1 300 000 |
| *85* | ZIKiT/T1.193/17 | **Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2019 | *2 553 000* | SZ 2016 | | | *2 553 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 553 000**<br>2 553 000 | **105 000**<br>105 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 448 000**<br>1 448 000 | | | | | | | | | | | | 180 000 |
| *86* | ZIKiT/T1.196/17 | **Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 550 000* | SZ 2016 | | | *1 550 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 550 000**<br>1 550 000 | **150 000**<br>150 000 | **1 400 000**<br>1 400 000 | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| *87* | ZIKiT/T1.200/17 | **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *2 140 000* | SZ 2016 | | | *2 140 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 140 000**<br>2 140 000 | **140 000**<br>140 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 320 000 |
| *88* | ZIKiT/T1.201/17 | **Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *900 000* | SZ 2016 | | | *900 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **900 000**<br>900 000 | **150 000**<br>150 000 | **750 000**<br>750 000 | | | | | | | | | | | | | 900 000 |
| *89* | ZIKiT/T1.202/17 | **Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Lęgnicka, Jabłonna, Nad Strugą)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *400 000* | SZ 2016 | | | *400 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **400 000**<br>400 000 | **50 000**<br>50 000 | **350 000**<br>350 000 | | | | | | | | | | | | | 400 000 |
| *90* | ZIKiT/T1.203/17 | **Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *300 000* | SZ 2016 | | | *300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **300 000**<br>300 000 | **50 000**<br>50 000 | **250 000**<br>250 000 | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| *91* | ZIKiT/T1.204/17 | **Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *347 000* | SZ 2016 | | | *347 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **347 000**<br>347 000 | **27 000**<br>27 000 | **320 000**<br>320 000 | | | | | | | | | | | | | 347 000 |
| *92* | 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**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *500 000* | SZ 2016 | | | *500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **500 000**<br>500 000 | **100 000**<br>100 000 | **400 000**<br>400 000 | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| *93* | ZIKiT/T1.209/17 | **Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *900 000* | SZ 2016 | | | *900 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **900 000**<br>900 000 | **100 000**<br>100 000 | **800 000**<br>800 000 | | | | | | | | | | | | | 900 000 |
| *94* | ZIKiT/T1.212/17 | **Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półlanki do Rybitwy**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 400 000* | SZ 2016 | | | *1 400 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 400 000**<br>1 400 000 | **500 000**<br>500 000 | **900 000**<br>900 000 | | | | | | | | | | | | | 1 400 000 |
| *95* | ZIKiT/T1.214/17 | **Przebudowa ul. Figlewicza**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2019 | *1 200 000* | SZ 2016 | | | *1 200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 200 000**<br>1 200 000 | **200 000**<br>200 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| *96* | ZIKiT/T1.217/17 | **Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *460 000* | SZ 2016 | | | *460 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **460 000**<br>460 000 | **50 000**<br>50 000 | **410 000**<br>410 000 | | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| *97* | ZIKiT/T1.218/17 | **Budowa drogi wjazdowej z al.. Jana Pawła II na os. Centrum E**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2019 | *1 000 000* | SZ 2016 | | | *1 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 000 000**<br>1 000 000 | **50 000**<br>50 000 | **100 000**<br>100 000 | **850 000**<br>850 000 | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| *98* | ZIKiT/T1.222/17 | **Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2019 | *1 100 000* | SZ 2016 | | | *1 100 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 100 000**<br>1 100 000 | **100 000**<br>100 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| *99* | ZIKiT/T1.223/17 | **Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *800 000* | SZ 2016 | | | *800 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **800 000**<br>800 000 | | **800 000**<br>800 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **GOSPODARKA KOMUNALNA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji | **96 200 100**<br>**77 475 000**<br>**18 725 100** | **1 175 000**<br>**1 175 000** | **8 225 100**<br>**8 225 100** | | | **3 000 000**<br>**3 000 000** | **4 250 000**<br>**4 250 000** | **6 550 000**<br>**6 550 000** | **6 450 000**<br>**6 450 000** | **6 450 000**<br>**6 450 000** | **5 500 000**<br>**5 500 000** | **20 200 000**<br>**12 700 000**<br>**7 500 000** | **12 200 000**<br>**12 200 000** | **12 200 000**<br>**12 200 000** | **10 000 000**<br>**10 000 000** | | |
| | | **Program cmentarnictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *100* | WI/U1.1/10 | **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**<br>***Cel:***<br>***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*** | WI | 2010 | 2027 | *27 275 586* | SZ 2011 | *2 596 886* | *4 778 600* | *27 275 586* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>koncesja<br>Fazy realizacji inwestycji | **19 900 100**<br>1 175 000<br>18 725 100 | **1 175 000**<br>1 175 000 | **8 225 100**<br>8 225 100 | | | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | **7 500 000**<br>7 500 000 | | | | 18 725 100 | 1 175 000 |
| *101* | ZCK/U1.2/RR | **Budowa cmentarza w Ruszczy**<br>***Cel:***<br>***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*** | ZCK | 2022 | 2030 | *54 500 000* | SZ 2011 | | | *54 500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **54 500 000**<br>54 500 000 | | | | | | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **3 500 000**<br>3 500 000 | **9 000 000**<br>9 000 000 | **10 000 000**<br>10 000 000 | **10 000 000**<br>10 000 000 | **10 000 000**<br>10 000 000 | | |
| *102* | ZCK/U1.3/RR | **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony**<br>***Cel:***<br>***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*** | ZCK | 2022 | 2029 | *9 000 000* | SZ 2011 | | | *9 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **9 000 000**<br>9 000 000 | | | | | | **300 000**<br>300 000 | **600 000**<br>600 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **2 200 000**<br>2 200 000 | **2 200 000**<br>2 200 000 | **2 200 000**<br>2 200 000 | | | |
| *103* | ZCK/U1.4/RR | **Rozbudowa cmentarza Pychowice**<br>***Cel:***<br>***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*** | ZCK | 2022 | 2025 | *1 000 000* | SZ 2011 | | | *1 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | **250 000**<br>250 000 | **250 000**<br>250 000 | **250 000**<br>250 000 | **250 000**<br>250 000 | | | | | | | |

zmiany | przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* |
| 104 | ZCK/U1.5/RR | **Poszerzenie cmentarza Grębałów** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.* | ZCK | 2022 | 2027 | *7 800 000* | SZ 2011 | | | *7 800 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **7 800 000** | | | | | | **300 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 7 800 000 | | | | | | 300 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | ZCK/U1.6/RR | **Poszerzenie cmentarza Podgórskiego** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.* | ZCK | 2022 | 2025 | *3 300 000* | SZ 2011 | | | *3 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 300 000** | | | | | | **300 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 300 000 | | | | | | 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | ZCK/U1.7/RR | **Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.* | ZCK | 2022 | 2025 | *350 000* | SZ 2011 | | | *350 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **350 000** | | | | | | **50 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 350 000 | | | | | | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | ZCK/U1.8/RR | **Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.* | ZCK | 2022 | 2025 | *350 000* | SZ 2011 | | | *350 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **350 000** | | | | | | **50 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 350 000 | | | | | | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **533 954 618** | **229 269 326** | **141 464 271** | **111 921 021** | **13 500 000** | **26 500 000** | **11 300 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **332 127 875** | **151 256 569** | **71 763 403** | **57 807 903** | **13 500 000** | **26 500 000** | **11 300 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **201 826 743** | **78 012 757** | **69 700 868** | **54 113 118** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | WS/O1.1/11 | **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.* | WS | 2011 | 2022 | *304 575 985* | SZ 2011 | *82 086 911* | *78 189 074* | *304 575 985* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **144 300 000** | **106 700 000** | **17 600 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | | | | | | 124 300 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **110 730 000** | 85 820 000 | 4 910 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **33 570 000** | 20 880 000 | 12 690 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | WS/O1.2/11 | **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.* | WS | 2011 | 2022 | *22 857 984* | SZ 2011 | *4 687 984* | *3 170 000* | *22 857 984* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **15 000 000** | **10 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **15 000 000** | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | ZZM/O1.3/09 | **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.* | ZZM | 2016 | 2017 | *1 250 000* | KI 2012 | | *500 000* | *1 250 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **750 000** | **750 000** | | | | | | | | | | | | | | | 750 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **750 000** | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 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:** | **1 756 000** | **1 756 000** | | | | | | | | | | | | | | | 1 756 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **1 756 000** | 1 756 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | ZZM/O1.7/17 | **Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.* | ZZM | 2017 | 2018 | *700 000* | KI 2012 | | | *700 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **700 000** | **80 000** | **620 000** | | | | | | | | | | | | | | 80 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **700 000** | 80 000 | 620 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | ZZM/O1.8/RR | **Budowa Parku Dębnickiego - część C** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.* | ZZM | 2018 | 2019 | *634 000* | SZ 2011 | | *54 000* | *634 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **580 000** | | **40 000** | **540 000** | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 580 000 | | 40 000 | 540 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | ZIS/O1.9/RR | **Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** *Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu* | ZIS | 2019 | 2021 | *15 000 000* | SZ 2011 | | | *15 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **15 000 000** | | | **500 000** | **2 000 000** | **12 500 000** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 15 000 000 | | | 500 000 | 2 000 000 | 12 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | ZZM/O1.12/17 | **Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | ZZM | 2017 | 2019 | *2 250 000* | SZ 2016 | | | *2 250 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 250 000** | | **250 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 250 000 | | 250 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | KSOS/O1.14/17 | **Przebudowa Parku Sportowego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | KSOS | 2017 | 2019 | *4 500 000* | SZ 2016 | | | *4 500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 500 000** | **500 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | ZZM/O1.22/14 | **Zagospodarowanie Parku Duchackiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | ZZM | 2016 | 2019 | *5 760 626* | SZ 2014 | | | *5 760 626* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 760 626** | **1 544 416** | **1 195 436** | **3 020 774** | | | | | | | | | | | | | 5 667 248 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 760 626 | 1 544 416 | 1 195 436 | 3 020 774 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | dotacja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | ZIKiT/O1.23/17 | **Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.* | ZIKiT | 2017 | 2018 | *4 804 487* | SZ 2014 | *3 292 397* | *348 090* | *4 804 487* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 164 000** | **564 000** | **600 000** | | | | | | | | | | | | | | 1 164 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 164 000 | 564 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | ZZM/O1.24/16 | **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | ZZM | 2016 | 2017 | | KI 2014 | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | ZIKiT/O1.24/14 | **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | ZIKiT | 2014 | 2017 | *1 984 234* | KI 2014 | *1 294 234* | *500 000* | *1 984 234* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **190 000** | **190 000** | | | | | | | | | | | | | | | 190 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 190 000 | 190 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | WS/O1.33/15 | **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Ograniczenie emisji CO2.* | WS | 2015 | 2019 | *322 827 941* | SZ 2014 | | *74 000 000* | *322 827 941* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **248 827 941** | **82 967 847** | **82 949 847** | **82 910 247** | | | | | | | | | | | | | 82 967 847 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 86 417 941 | 28 811 756 | 28 809 056 | 28 797 129 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 162 410 000 | 54 156 091 | 54 140 791 | 54 113 118 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | WI/O1.38/17 | **Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** *Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt* | WI | 2017 | 2021 | *4 300 000* | KI 2016 | | | *4 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 300 000** | **300 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | 300 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 300 000 | 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | ZZM/O1.39/15 | **Park Zakrzówek** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | ZZM | 2015 | 2021 | *11 158 100* | SZ 2015 | | *864 100* | *11 158 100* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **10 294 000** | **294 000** | | **6 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | 294 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 294 000 | 294 000 | | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | GK/O1.48/15 | **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** *Cel: Ograniczenie niskiej emisji.* | GK | 2015 | 2017 | *779 888* | SZ 2015 | | *389 944* | *779 888* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **389 944** | **389 944** | | | | | | | | | | | | | | 389 944 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 389 944 | 389 944 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | ZZM/O1.50/14 | **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | ZZM | 2014 | 2018 | *2 690 080* | SZ 2014 | *40 080* | *150 000* | *2 690 080* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 500 000** | **1 000 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | | | 2 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA** | **PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH**

| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 126 | ZZM/O1.54/16 | **Utworzenie Parku Reduta**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2016 | 2018 | *8 250 000* | SZ 2014 | | *250 000* | *8 250 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **8 000 000**<br>8 000 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **6 500 000**<br>6 500 000 | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 |
| 127 | ZZM/O1.56/16 | **Park Krakowski**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2016 | 2018 | *8 612 000* | SZ 2014 | | | *8 612 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **8 612 000**<br>8 612 000 | **6 000 000**<br>6 000 000 | **2 612 000**<br>2 612 000 | | | | | | | | | | | | | 8 612 000 |
| 128 | ZIKiT/O1.62/16 | **Oświetlenie Parku Wyspiańskiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2017 | *500 000* | SZ 2014 | | | *500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | | 19 680 | 480 320 |
| 129 | ZIKiT/O1.64/16 | **Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza**<br>***Cel:***<br>***Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.*** | ZIKiT | 2016 | 2017 | *300 000* | SZ 2014 | | | *300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| 130 | ZBK/O1.66/14 | **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**<br>***Cel:***<br>***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.*** | ZBK | 2014 | 2018 | *7 150 000* | SZ 2014 | | *3 200 000* | *7 150 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 950 000**<br>1 520 000<br>2 430 000 | **2 800 000**<br>1 180 000<br>1 620 000 | **1 150 000**<br>340 000<br>810 000 | | | | | | | | | | | | | 2 800 000 |
| 131 | ZZM/O1.73/17 | **Projekt UGB - Witkowice GLL**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2018 | *45 000* | SZ 2016 | | | *45 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **45 000**<br>6 750<br>38 250 | **22 500**<br>3 375<br>19 125 | **22 500**<br>3 375<br>19 125 | | | | | | | | | | | | | 22 500 |
| 132 | ZZM/O1.79/16 | **Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2016 | 2017 | *500 000* | SZ 2016 | | | *500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| 133 | ZZM/O1.81/17 | **Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2018 | *4 849 107* | SZ 2016 | | | *4 849 107* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 849 107**<br>1 860 558<br>2 988 549 | **1 544 619**<br>597 022<br>947 597 | **3 304 488**<br>1 263 536<br>2 040 952 | | | | | | | | | | | | | 4 849 107 |
| 134 | ZZM/O1.82/17 | **Zamieszkaj obok parku**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2018 | *2 550 000* | SZ 2016 | | | *2 550 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 550 000**<br>2 550 000 | **350 000**<br>350 000 | **2 200 000**<br>2 200 000 | | | | | | | | | | | | | 2 550 000 |
| 135 | ZZM/O1.83/17 | **Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2018 | *2 550 000* | SZ 2016 | | | *2 550 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 550 000**<br>2 550 000 | **350 000**<br>350 000 | **2 200 000**<br>2 200 000 | | | | | | | | | | | | | 2 550 000 |
| 136 | ZIKiT/O1.89/17 | **Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodla oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *4 900 000* | SZ 2016 | | | *4 900 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 900 000**<br>4 900 000 | **1 900 000**<br>1 900 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | | | | | | | | 4 900 000 |
| 137 | ZZM/O1.95/17 | **Budowa Parku Wilgi**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2019 | *4 200 000* | SZ 2016 | | | *4 200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 200 000**<br>4 200 000 | **200 000**<br>200 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 138 | ZZM/O1.97/17 | **Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka**<br>***Cel:***<br>***Poprawa czystości Miasta*** | ZZM | 2017 | 2018 | *136 000* | SZ 2016 | | | *136 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **136 000**<br>136 000 | **16 000**<br>16 000 | **120 000**<br>120 000 | | | | | | | | | | | | | 136 000 |
| 139 | ZZM/O1.110/17 | **Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2018 | *1 700 000* | SZ 2016 | | | *1 700 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 700 000**<br>1 700 000 | **200 000**<br>200 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | | | | | | | | | | | | | 1 700 000 |
| 140 | ZZM/O1.111/17 | **Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2019 | *1 600 000* | SZ 2016 | | | *1 600 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 600 000**<br>1 600 000 | **50 000**<br>50 000 | **100 000**<br>100 000 | **1 450 000**<br>1 450 000 | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| 141 | ZZM/O1.114/17 | **Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*** | ZZM | 2017 | 2019 | *4 100 000* | SZ 2016 | | | *4 100 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 100 000**<br>4 100 000 | **100 000**<br>100 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| | | **Program ochrony przeciwpowodziowej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | ZIKiT/O2.1/17 | **Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny**<br>***Cel:***<br>***Poprawa małej retencji wód opadowych.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | | SZ 2013 | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | ZIKiT/O2.2/17 | **Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie**<br>***Cel:***<br>***Poprawa małej retencji wód opadowych.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *5 000 000* | SZ 2016 | | | *5 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 000 000**<br>5 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 |
| 144 | WS/O2.6/13 | **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**<br>***Cel:***<br>***Poprawa małej retencji wód opadowych.*** | WS | 2013 | 2022 | *4 057 725* | SZ 2013 | 557 725 | *500 000* | *4 057 725* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 000 000**<br>3 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | 500 000 |
| 145 | ZIKiT/O2.7/13 | **Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**<br>***Cel:***<br>***Poprawa małej retencji wód opadowych.*** | ZIKiT | 2013 | 2017 | *3 576 606* | SZ 2013 | 461 906 | *14 700* | *3 576 606* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 100 000**<br>3 100 000 | **3 100 000**<br>3 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 100 000 |
| 146 | ZIKiT/O2.8/17 | **Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice**<br>***Cel:***<br>***Poprawa małej retencji wód opadowych.*** | ZIKiT | 2017 | 2022 | *15 400 000* | SZ 2016 | | | *15 400 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **15 400 000**<br>15 400 000 | **100 000**<br>100 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **4 500 000**<br>4 500 000 | **4 800 000**<br>4 800 000 | | | | | | | | | | 400 000 |
| 147 | ZIKiT/O2.11/17 | **Wod-kan Gumińska, Wrobela**<br>***Cel:***<br>***Poprawa warunków bytowych mieszkańców*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *700 000* | SZ 2016 | | | *700 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **700 000**<br>700 000 | **200 000**<br>200 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | | 200 000 |

zmiany | przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zaciągnięte 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 |
| | | **MIESZKALNICTWO** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **83 347 100** | **16 000 000** | **23 900 000** | **24 100 000** | **13 377 100** | **3 000 000** | **2 970 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **83 347 100** | **16 000 000** | **23 900 000** | **24 100 000** | **13 377 100** | **3 000 000** | **2 970 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program pozyskiwania mieszkań** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | WI/M1.4/14 | **Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.* | WI | 2014 | 2022 | *12 003 115* | SZ 2013 | 3 115 | | *12 003 115* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **12 000 000** | **30 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **3 000 000** | **2 970 000** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 12 000 000 | 30 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 970 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | WI/M1.5/16 | **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.* | WI | 2016 | 2020 | *48 115 390* | KI 2016 | 1 656 770 | *1 656 770* | *48 115 390* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **44 801 850** | **8 500 000** | **15 400 000** | **12 100 000** | **8 801 850** | | | | | | | | | | | 42 120 433 | 110 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 44 801 850 | 8 500 000 | 15 400 000 | 12 100 000 | 8 801 850 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | WI/M1.7/14 | **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.* | WI | 2014 | 2020 | *26 656 821* | KI 2014 | 111 571 | | *26 656 821* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **26 545 250** | **7 470 000** | **6 500 000** | **10 000 000** | **2 575 250** | | | | | | | | | | | 21 393 054 | 5 152 196 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 26 545 250 | 7 470 000 | 6 500 000 | 10 000 000 | 2 575 250 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **141 112 470** | **38 385 469** | **35 802 725** | **26 074 276** | **20 910 000** | **19 940 000** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **125 571 542** | **30 272 046** | **31 841 946** | **22 607 550** | **20 910 000** | **19 940 000** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **15 540 928** | **8 113 423** | **3 960 779** | **3 466 726** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | ZEO/E1.7/12 | **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2012 | 2020 | *54 875 871* | SZ /KI 2014 | *31 881 773* | *4 044 098* | *54 875 871* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **18 950 000** | **3 950 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | | | | | | | | | | | | 3 950 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 18 950 000 | 3 950 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | ZEO/E1.8/15 | **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2015 | 2019 | *33 438 840* | SZ 2015 | *60 780* | *10 430 000* | *33 438 840* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **22 948 060** | **9 703 059** | **7 444 725** | **5 800 276** | | | | | | | | | | | | | 9 703 059 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 097 542 | 4 280 046 | 3 483 946 | 2 333 550 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 12 850 518 | 5 423 013 | 3 960 779 | 3 466 726 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 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* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **10 782 000** | | **1 458 000** | **1 474 000** | **5 910 000** | **1 940 000** | | | | | | | | | | | 1 458 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 782 000 | | 1 458 000 | 1 474 000 | 5 910 000 | 1 940 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | ZEO/E1.27/14 | **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2014 | 2019 | *6 921 169* | SZ 2013 | *640 169* | *2 681 000* | *6 921 169* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 600 000** | **1 600 000** | **700 000** | **1 300 000** | | | | | | | | | | | | 871 043 | 1 428 957 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **3 600 000** | 1 600 000 | 700 000 | 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 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 | *1 000 280* | SZ 2015 | | *25 280* | *1 000 280* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **975 000** | **975 000** | | | | | | | | | | | | | | | 975 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 975 000 | 975 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | ZIS/E1.31/15 | **Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZIS | 2015 | 2018 | *7 573 668* | KI 2015 | *2 150 668* | *5 218 700* | *7 573 668* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **204 300** | **204 300** | | | | | | | | | | | | | | 204 300 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **204 300** | 204 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 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:** | **6 800 000** | **5 800 000** | | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | 4 584 784 | 1 215 216 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 800 000 | 5 800 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | ZEO/E1.35/09 | **Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, 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:** | **2 089 000** | **2 089 000** | | | | | | | | | | | | | | 1 540 194 | 548 806 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 089 000 | 2 089 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | ZEO/E1.38/15 | **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2015 | 2021 | *20 304 182* | SZ 2015 | *4 182* | *300 000* | *20 304 182* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **20 000 000** | **500 000** | **3 000 000** | **2 500 000** | **5 000 000** | **9 000 000** | | | | | | | | | | | 20 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 20 000 000 | 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | ZEO/E1.40/15 | **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2015 | 2019 | *5 980 398* | KI 2015 | *196 398* | *2 350 000* | *5 980 398* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 434 000** | **1 434 000** | **500 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | 559 944 | 1 374 056 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 434 000 | 1 434 000 | 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | SCKM/E1.41/15 | **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | SCKM | 2015 | 2018 | *5 019 315* | KI 2014 | *619 315* | *2 700 000* | *5 019 315* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 700 000** | **500 000** | **1 200 000** | | | | | | | | | | | | | 1 536 870 | 163 130 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 700 000 | 500 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | ZEO/E1.43/15 | **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2015 | 2017 | *2 652 256* | SZ 2015 | *215 836* | *296 420* | *2 652 256* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 140 000** | **2 140 000** | | | | | | | | | | | | | | 567 879 | 1 572 121 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 140 000 | 2 140 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | ZIS/E1.49/16 | **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZIS | 2016 | 2018 | *5 048 000* | SZ 2015 | | *148 000* | *5 048 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 900 000** | **1 200 000** | **3 700 000** | | | | | | | | | | | | | | 4 900 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 900 000 | 1 200 000 | 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | OSM-B/E1.66/15 | **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | OSM-B | 2015 | 2017 | *1 328 844* | SZ 2015 | *78 044* | *638 800* | *1 328 844* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **612 000** | **612 000** | | | | | | | | | | | | | | | 612 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 112 000 | 112 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 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:** | **20 000 000** | **500 000** | **3 000 000** | **2 500 000** | **5 000 000** | **9 000 000** | | | | | | | | | | | 20 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 20 000 000 | 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 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:** | **7 600 000** | **600 000** | **4 000 000** | **3 000 000** | | | | | | | | | | | | | 7 600 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 7 600 000 | 600 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | MDK-BE/E1.86/16 | **Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Galczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.* | MDK-BE | 2016 | 2017 | *600 000* | SZ 2015 | | *50 000* | *600 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **550 000** | **550 000** | | | | | | | | | | | | | | | 550 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 550 000 | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | ZIS/S1.89/16 | **Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZIS | 2016 | 2019 | *6 150 100* | SZ 2016 | | *150 100* | *6 150 100* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **6 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | SM-J/E1.98/16 | **Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | SM-J | 2016 | 2017 | *2 698 110* | SZ 2016 | | | *2 698 110* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 698 110** | **2 698 110** | | | | | | | | | | | | | | | 2 698 110 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 712 000 | 712 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 986 110 | 1 986 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 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:** | **430 000** | **430 000** | | | | | | | | | | | | | | | 430 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 430 000 | 430 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

zmiany | przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji: rozpoczęcia | Okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zaciągnięte 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* |
| 171 | ZEO/E1.102/17 | **Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2017 | 2018 | *3 000 000* | SZ 2016 | | | *3 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 000 000** | **700 000** | **2 300 000** | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 000 000 | 700 000 | 2 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | ZEO/E1.103/17 | **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZEO | 2017 | 2018 | *1 700 000* | SZ 2016 | | | *1 700 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 700 000** | **200 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 700 000 | 200 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SPORT I REKREACJA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **139 317 000** | **32 856 100** | **39 810 900** | **43 583 000** | **19 067 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **133 736 000** | **28 456 000** | **38 630 000** | **43 583 000** | **19 067 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **5 581 000** | **4 400 100** | **1 180 900** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | ZIS/S1.3/17 | **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** *Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.* | ZIS | 2017 | 2019 | *2 200 000* | SZ 2016 | | | *2 200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 200 000** | **200 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 200 000 | 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | ZIS/S1.11/11 | **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.* | ZIS | 2011 | 2021 | *16 095 999* | KI 2011 | *95 999* | | *16 095 999* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **16 000 000** | **500 000** | **2 000 000** | **3 933 000** | **5 567 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 16 000 000 | 500 000 | 2 000 000 | 3 933 000 | 5 567 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | ZIS/S1.12/17 | **KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2017 | 2018 | *2 650 000* | SZ 2016 | | | *2 650 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 650 000** | **150 000** | **2 500 000** | | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 650 000 | 150 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | ZIS/S1.14/11 | **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.* | ZIS | 2011 | 2019 | *3 234 000* | KI 2011 | *34 000* | | *3 234 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 200 000** | | **1 000 000** | **2 200 000** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 200 000 | | 1 000 000 | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | ZIS/S1.15/17 | **Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2017 | 2019 | *6 140 000* | SZ 2016 | | | *6 140 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **6 140 000** | **140 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | | | | | | | | | | | | | 140 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 140 000 | 140 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | ZIS/S1.16/17 | **Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2017 | 2019 | *5 500 000* | SZ 2016 | | | *5 500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 500 000** | **500 000** | **2 000 000** | **3 000 000** | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | ZIS/S1.24/14 | **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.* | ZIS | 2014 | 2018 | *7 983 900* | SZ 2013 | *683 000* | *2 500 000* | *7 983 900* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 700 900** | **2 700 000** | **2 000 900** | | | | | | | | | | | | | 3 175 686 | 34 100 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 320 000 | 2 000 000 | 1 320 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | **1 380 900** | 700 000 | 680 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | ZIS/S1.35/15 | **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.* | ZIS | 2015 | 2020 | *14 741 572* | KI 2011 | *241 572* | | *14 741 572* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **14 500 000** | **1 500 000** | **3 000 000** | **6 000 000** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | | 14 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 14 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | ZIS/S1.46/17 | **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.* | ZIS | 2017 | 2019 | *5 350 000* | SZ 2015 | | | *5 350 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 350 000** | **1 200 000** | **2 200 000** | **1 950 000** | | | | | | | | | | | | 147 600 | 5 202 400 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 350 000 | 1 200 000 | 2 200 000 | 1 950 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | ZIS/S1.49/15 | **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2015 | 2018 | *13 881 624* | KI 2014 | *1 349 624* | *5 969 000* | *13 881 624* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **6 563 000** | **4 653 000** | **1 910 000** | | | | | | | | | | | | | 5 671 972 | 891 028 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 563 000 | 2 153 000 | 1 410 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 3 000 000 | 2 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | ZIS/S1.55/16 | **Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2017 | *4 951 400* | SZ 2015 | | *1 298 300* | *4 951 400* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **3 653 100** | **3 653 100** | | | | | | | | | | | | | | 1 148 685 | 2 504 415 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 453 000 | 2 453 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 1 200 100 | 1 200 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | ZIS/S1.58/16 | **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2019 | *2 581 370* | SZ 2015 | | *81 370* | *2 581 370* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 500 000** | **500 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | ZIS/S1.59/16 | **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2019 | *6 821 764* | SZ 2015 | | *621 764* | *6 821 764* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **6 200 000** | **3 200 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | 14 528 | 6 044 156 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 200 000 | 3 200 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | ZIS/S1.61/16 | **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2017 | *1 543 050* | SZ 2015 | | *43 050* | *1 543 050* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 500 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | ZIS/S1.62/16 | **Przebudowa obiektów sportowych KS Korona** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2019 | *4 600 000* | SZ 2015 | | *100 000* | *4 600 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 500 000** | **500 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | 4 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | ZIS/S1.63/16 | **Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2019 | *1 150 000* | SZ 2015 | | | *1 150 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 150 000** | **150 000** | **500 000** | **500 000** | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 150 000 | 150 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | ZIS/S1.64/16 | **Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2017 | *1 573 800* | SZ 2015 | | *73 800* | *1 573 800* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 500 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | ZIS/S1.65/16 | **Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2018 | *625 060* | SZ 2015 | | *25 060* | *625 060* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **600 000** | **600 000** | | | | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | ZIS/S1.66/16 | **Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2017 | *4 100 000* | SZ 2015 | | *2 200 000* | *4 100 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 900 000** | **1 900 000** | | | | | | | | | | | | | | | 1 900 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 900 000 | 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | ZIS/S1.68/17 | **Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2017 | 2019 | *10 000 000* | SZ 2016 | | | *10 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **10 000 000** | **2 000 000** | **3 000 000** | **5 000 000** | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | ZIS/S1.69/16 | **Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.* | ZIS | 2016 | 2017 | *700 000* | SZ 2015 | | | *700 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **700 000** | **700 000** | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 700 000 | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji rozpoczęcia | Okres realizacji zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 194 | ZIS/S1.75/16 | **Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a**<br>***Cel:***<br>***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.*** | ZIS | 2016 | 2020 | *13 135 000* | SZ 2016 | | *135 000* | *13 135 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **13 000 000**<br>13 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **7 000 000**<br>7 000 000 | **4 500 000**<br>4 500 000 | | | | | | | | | | | 13 000 000 |
| 195 | ZIS/S1.76/16 | **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*** | ZIS | 2017 | 2018 | *1 300 000* | SZ 2016 | | | *1 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 300 000**<br>1 300 000 | **300 000**<br>300 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 1 300 000 |
| 196 | ZIS/S1.80/16 | **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*** | ZIS | 2016 | 2018 | *6 142 680* | SZ 2015 | | *142 680* | *6 142 680* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **6 000 000**<br>6 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **4 000 000**<br>4 000 000 | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 |
| 197 | ZIS/S1.84/17 | **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*** | ZIS | 2017 | 2019 | *2 300 000* | SZ 2016 | | | *2 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 300 000**<br>2 300 000 | **300 000**<br>300 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | 2 300 000 |
| 198 | ZIS/S1.88/17 | **Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*** | ZIS | 2017 | 2020 | *8 180 000* | SZ 2016 | | | *8 180 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **8 180 000**<br>8 180 000 | **180 000**<br>180 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **4 000 000**<br>4 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | 8 180 000 |
| 199 | ZIS/S1.90/17 | **Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*** | ZIS | 2017 | 2018 | *3 300 000* | SZ 2016 | | | *3 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 300 000**<br>3 300 000 | **1 300 000**<br>1 300 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 3 300 000 |
| 200 | ZIS/S1.91/17 | **Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*** | ZIS | 2017 | 2020 | *4 230 000* | SZ 2016 | | | *4 230 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 230 000**<br>4 230 000 | **30 000**<br>30 000 | **200 000**<br>200 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | | | | | | 4 230 000 |
| 201 | ZIS/S1.95/17 | **Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna**<br>***Cel:***<br>***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*** | ZIS | 2017 | 2019 | | SZ 2016 | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji | **59 952 521**<br>**53 547 159**<br>**6 405 362** | **29 475 932**<br>**25 816 843**<br>**3 659 089** | **19 410 619**<br>**16 674 146**<br>**2 736 473** | **5 341 220**<br>**5 331 420**<br>**9 800** | **5 724 750**<br>**5 724 750** | | | | | | | | | | | |
| | | **Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | ZIS/K1.9/13 | **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**<br>***Cel:***<br>***Ratowanie zabytków przed degradacją.*** | ZIS | 2013 | 2017 | *12 229 734* | KI 2013 | *5 168 034* | *4 361 700* | *12 229 734* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 700 000**<br>2 700 000 | **2 700 000**<br>2 700 000 | | | | | | | | | | | | | 1 702 990 | 997 010 |
| 203 | ZBK/K1.10/17 | **Restauracja Fortu nr 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego**<br>***Cel:***<br>***Ratowanie zabytków przed degradacją.*** | ZBK | 2017 | 2019 | *3 194 311* | SZ 2015 | | | *3 194 311* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **3 194 311**<br>1 383 120<br>1 811 191 | **564 682**<br>250 000<br>314 682 | **2 612 409**<br>1 125 700<br>1 486 709 | **17 220**<br>7 420<br>9 800 | | | | | | | | | | | | 3 194 311 |
| 204 | ZBK/K1.12/15 | **Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"**<br>***Cel:***<br>***Ratowanie zabytków przed degradacją.*** | ZBK | 2015 | 2017 | *4 335 896* | SZ 2015 | | *1 615 896* | *4 335 896* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 720 000**<br>2 000 000<br>720 000 | **2 720 000**<br>2 000 000<br>720 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 720 000 |
| | | **Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ZIKiT/K2.2/17 | **Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | ZIKiT | 2017 | 2018 | *1 450 000* | SZ 2015 | | | *1 450 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 450 000**<br>1 450 000 | **150 000**<br>150 000 | **1 300 000**<br>1 300 000 | | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| 206 | WI/K2.3/15 | **Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.*** | WI | 2015 | 2017 | *1 920 000* | KI 2016 | | *420 000* | *1 920 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 500 000**<br>768 293<br>731 707 | **1 500 000**<br>768 293<br>731 707 | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 207 | WI/K2.4/15 | **Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.*** | WI | 2015 | 2018 | *1 560 000* | KI 2016 | | *360 000* | *1 560 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 200 000**<br>614 634<br>585 366 | | **1 200 000**<br>614 634<br>585 366 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | KD/K2.6/17 | **Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | KD | 2017 | 2020 | *6 080 000* | SZ 2016 | | | *6 080 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **6 080 000**<br>6 080 000 | **207 250**<br>207 250 | **1 824 000**<br>1 824 000 | **1 824 000**<br>1 824 000 | **2 224 750**<br>2 224 750 | | | | | | | | | | | 207 250 |
| 209 | WI/K2.8/15 | **Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | WI | 2015 | 2017 | *11 316 294* | KI 2016 | | *4 532 294* | *11 316 294* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **6 784 000**<br>6 784 000 | **6 784 000**<br>6 784 000 | | | | | | | | | | | | | 2 849 186 | 3 934 814 |
| 210 | KD/K2.9/16 | **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | KD | 2016 | 2018 | *4 800 000* | SZ 2015 | | *100 000* | *4 800 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 700 000**<br>4 700 000 | **1 700 000**<br>1 700 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | | | | | | | | | | | | | 1 700 000 |
| 211 | WI/K2.10/15 | **Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | WI | 2015 | 2017 | *7 589 271* | SZ 2015 | *5 000 891* | *1 988 380* | *7 589 271* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **600 000**<br>600 000 | **600 000**<br>600 000 | | | | | | | | | | | | | 600 000 | |
| 212 | WI/K2.17/15 | **Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.*** | WI | 2015 | 2017 | *7 192 664* | KI 2016 | | *1 892 664* | *7 192 664* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **5 300 000**<br>3 407 300<br>1 892 700 | **5 300 000**<br>3 407 300<br>1 892 700 | | | | | | | | | | | | | | 5 300 000 |

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji rozpoczęcia | Okres realizacji zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* |
| *213* | KD/K2.19/16 | **Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*** | KD | 2016 | 2018 | *1 150 030* | SZ 2015 | | *42 700* | *1 150 030* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 107 330**<br>442 932<br>664 398 | | **1 107 330**<br>442 932<br>664 398 | | | | | | | | | | | | | |
| *214* | KD/K2.20/16 | **Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*** | KD | 2016 | 2017 | *2 120 000* | SZ 2015 | | *520 000* | *2 120 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 600 000**<br>1 600 000 | **1 600 000**<br>1 600 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 600 000 |
| *215* | WI/K2.21/16 | **Budowa Centrum Kultury Ruczaj**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | WI | 2016 | 2020 | *7 825 000* | SZ 2015 | | *25 000* | *7 825 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **7 800 000**<br>7 800 000 | **400 000**<br>400 000 | **400 000**<br>400 000 | **3 500 000**<br>3 500 000 | **3 500 000**<br>3 500 000 | | | | | | | | | | | 800 000 |
| *216* | WI/K2.26/16 | **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | WI | 2016 | 2018 | *4 516 065* | SZ 2015 | | *116 065* | *4 516 065* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **4 400 000**<br>4 400 000 | **3 100 000**<br>3 100 000 | **1 300 000**<br>1 300 000 | | | | | | | | | | | | | 3 100 000 |
| *217* | WI/K2.30/16 | **Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | WI | 2016 | 2018 | *2 377 130* | SZ 2015 | | *77 130* | *2 377 130* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 300 000**<br>2 300 000 | **850 000**<br>850 000 | **1 450 000**<br>1 450 000 | | | | | | | | | | | | | 2 300 000 |
| *218* | WI/K2.33/16 | **Centrum Literatury i Języka**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | WI | 2016 | 2017 | *650 000* | SZ 2015 | | *150 000* | *650 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| *219* | KD/K2.35/17 | **Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | KD | 2017 | 2018 | *2 000 000* | SZ 2016 | | | *2 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 000 000**<br>2 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| *220* | KD/K2.41/17 | **Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | KD | 2017 | 2018 | *2 300 000* | SZ 2016 | | | *2 300 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 300 000**<br>2 300 000 | **300 000**<br>300 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| *221* | KD/K2.43/18 | **Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy**<br>***Cel:***<br>***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*** | KD | 2018 | 2018 | *1 716 880* | SZ 2016 | | | *1 716 880* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 716 880**<br>1 716 880 | | **1 716 880**<br>1 716 880 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji | **51 217 349**<br>**47 799 103**<br>**3 418 246** | **19 386 270**<br>**17 837 611**<br>**1 548 659** | **4 668 003**<br>**3 361 492**<br>**1 306 511** | **5 863 076**<br>**5 300 000**<br>**563 076** | **8 300 000**<br>**8 300 000** | **5 600 000**<br>**5 600 000** | **3 400 000**<br>**3 400 000** | **1 000 000**<br>**1 000 000** | **1 000 000**<br>**1 000 000** | **1 000 000**<br>**1 000 000** | **1 000 000**<br>**1 000 000** | | | | | | |
| | | **Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *222* | IT/A1.1/99 | **System informatyczny UMK**<br>***Cel:***<br>***Rozwój systemu informatycznego UMK.*** | IT | 1999 | 2026 | *71 946 314* | SZ 2014 | *56 633 232* | *3 672 171* | *71 946 314* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **11 640 911**<br>11 640 911 | **3 059 834**<br>3 059 834 | **786 002**<br>786 002 | **795 075**<br>795 075 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | 1 066 431 | 2 809 689 |
| *223* | GD/A1.2/14 | **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**<br>***Cel:***<br>***Polepszenie jakości usług publicznych.*** | GD | 2014 | 2020 | *5 117 988* | SZ 2014 | *1 917 988* | *1 400 000* | *5 117 988* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 800 000**<br>1 800 000 | **900 000**<br>900 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | | | | | | | | | | | 900 000 |
| *224* | OR/A1.4/10 | **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**<br>***Cel:***<br>***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.*** | OR | 2010 | 2022 | *14 899 551* | SZ 2011 | *6 399 551* | *500 000* | *14 899 551* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **8 000 000**<br>8 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| *225* | ZBK/A1.6/17 | **Termomodernizacja budynków komunalnych**<br>***Cel:***<br>***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.*** | ZBK | 2017 | 2018 | *1 416 900* | SZ 2015 | | | *1 416 900* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 416 900**<br>1 416 900 | **1 116 900**<br>1 116 900 | **300 000**<br>300 000 | | | | | | | | | | | | | 1 416 900 |
| *226* | WI/A1.9/07 | **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)**<br>***Cel:***<br>***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.*** | WI | 2007 | 2022 | *28 372 031* | KI 2015 | *772 031* | *3 600 000* | *28 372 031* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **24 000 000**<br>24 000 000 | **11 500 000**<br>11 500 000 | **500 000**<br>500 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | **3 600 000**<br>3 600 000 | **1 400 000**<br>1 400 000 | | | | | | | | | 10 643 710 | 13 356 290 |
| *227* | ZBK/A1.12/15 | **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**<br>***Cel:***<br>***Poprawa warunków życia mieszkańców.*** | ZBK | 2015 | 2017 | *649 004* | SZ 2015 | *230 004* | *274 000* | *649 004* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **145 000**<br>145 000 | **145 000**<br>145 000 | | | | | | | | | | | | | | 145 000 |
| *228* | OU/A1.16/16 | **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**<br>***Cel:***<br>***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.*** | OU | 2016 | 2017 | *2 263 390* | KI 2015 | | *905 356* | *2 263 390* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **1 358 034**<br>1 358 034 | **1 358 034**<br>1 358 034 | | | | | | | | | | | | | 1 133 987 | 224 047 |
| *229* | OR/A1.20/16 | **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu**<br>***Cel:***<br>***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.*** | OR | 2016 | 2019 | *3 076 505* | SZ 2016 | | *220 001* | *3 076 505* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | **2 856 504**<br>796 292<br>2 060 212 | **306 502**<br>115 877<br>190 625 | **1 782 001**<br>475 490<br>1 306 511 | **768 001**<br>204 925<br>563 076 | | | | | | | | | | | | 2 088 503 |

zmiany

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

| | CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji rozpoczęcia | Okres realizacji zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia 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 |
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* |
| | | **PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA** | | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **193 102 997** | **17 010 000** | **7 525 000** | **14 000 000** | **16 567 997** | **24 000 000** | **24 000 000** | **23 000 000** | **23 000 000** | **22 000 000** | **22 000 000** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | **193 102 997** | **17 010 000** | **7 525 000** | **14 000 000** | **16 567 997** | **24 000 000** | **24 000 000** | **23 000 000** | **23 000 000** | **22 000 000** | **22 000 000** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Gospodarowanie mieniem Miasta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *230* | GS/A2.1/07 | **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*** | GS | 2007 | 2026 | | | | | *84 470 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **84 470 000** | **8 110 000** | **2 510 000** | **5 000 000** | **8 850 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | | | | | | 8 110 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 84 470 000 | 8 110 000 | 2 510 000 | 5 000 000 | 8 850 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *231* | GS/A2.2/09 | **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.*** | GS | 2009 | 2026 | | | | | *32 915 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **32 915 000** | **4 900 000** | **2 015 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | | | | | | 900 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 32 915 000 | 4 900 000 | 2 015 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *232* | GS/A2.3/10 | **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*** | GS | 2010 | 2026 | | | | | *75 717 997* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **75 717 997** | **4 000 000** | **3 000 000** | **5 000 000** | **3 717 997** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | | | | | | 4 000 000 |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 75 717 997 | 4 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 3 717 997 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

**SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem**

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem