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

zmiany
autoporawka

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:										**1 888 873 548**	**528 357 019**	**480 125 458**	**339 862 675**	**186 882 956**	**110 332 400**	**53 456 960**	**36 032 400**	**31 887 520**	**30 211 040**	**28 669 120**	**24 174 320**	**15 328 720**	**13 552 960**	**10 000 000**		
	środki własne dot. realizacji										**1 494 284 897**	**394 128 712**	**347 647 286**	**267 634 202**	**162 854 697**	**103 950 000**	**49 920 000**	**32 650 000**	**30 450 000**	**29 450 000**	**28 500 000**	**12 700 000**	**12 200 000**	**12 200 000**	**10 000 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**394 588 651**	**134 228 307**	**132 478 172**	**72 228 473**	**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**	**819 596 682**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**79 031 372**	**33 788 356**	**26 823 561**	**6 724 481**	**11 694 974**												
										środki własne dot. realizacji	**70 565 547**	**27 884 484**	**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	*21 464 825*	SZ 2015	*315 883*	*7 804 637*	*21 464 825*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 344 305**	**10 503 211**	**1 416 119**	**1 000 001**	**424 974**											10 503 211
										środki własne dot. realizacji	**5 487 721**	5 208 580	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:**	**44 080 665**	**26 129 678**	**16 435 121**	**1 515 866**													
										środki własne dot. realizacji	**30 764 363**	**17 800 631**	**12 247 386**	**716 346**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**13 316 302**	**8 329 047**	**4 187 735**	**799 520**													
	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	*23 476 044*	SZ 2015		*553 291*	*23 476 044*	**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	11 306 451	6 714 719	3 875 386	716 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 616 302	6 629 047	4 187 735	799 520													
										Fazy realizacji inwestycji																	
8	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2016	2018	*16 550 000*	SZ 2015		*4 900 000*	*16 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 650 000**	**5 500 000**	**6 150 000**												7 464 074	2 180 000
										środki własne dot. realizacji	11 150 000	5 000 000	6 150 000														
										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	*4 745 000*	SZ 2015		*65 000*	*4 745 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 680 000**	**4 680 000**														4 680 000
										środki własne dot. realizacji	3 480 000	3 480 000															
										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
autoporawka

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:**	**458 613 068**	**75 372 593**	**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	**339 895 200**	**53 916 517**	**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
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji 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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 629 000*	SZ 2016			*4 629 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 629 000** 1 430 097 3 198 903	**294 894** 94 344 200 550	**4 334 106** 1 335 753 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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 772 000*	SZ 2016			*2 772 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 772 000** 1 127 774 1 644 226	**392 000** 392 000	**2 380 000** 735 774 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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 012 000*	SZ 2016			*2 012 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 012 000** 621 593 1 390 407	**414 000** 129 001 284 999	**1 598 000** 492 592 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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*4 812 100*	SZ 2014			*4 812 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 812 100** 1 685 270 3 126 830	**287 000** 287 000	**4 525 100** 1 398 270 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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*3 180 363*	SZ 2015			*3 180 363*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 180 363** 969 350 2 211 013	**1 007 000** 309 305 697 695	**2 173 363** 660 045 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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 508 001*	SZ 2016			*1 508 001*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 508 001** 581 764 926 237	**165 000** 165 000	**1 343 001** 416 764 926 237														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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 000*	SZ 2016			*1 452 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 452 000** 547 055 904 945	**142 000** 142 000	**1 310 000** 405 055 904 945														1 452 000
44	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.***	ZIKiT	2015	2018	*2 939 992*	SZ 2014	61 992		*2 939 992*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 878 000** 2 878 000	**1 978 000** 1 978 000	**900 000** 900 000														2 804 200
45	GK/T1.105/15	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	GK	2015	2017	*4 079 740*	KI 2015	89 370	*3 217 762*	*4 079 740*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**772 608** 772 608	**772 608** 772 608															772 608
46	ZIKiT/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2019	*9 579 781*	SZ 2014	87 862		*9 579 781*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 491 919** 9 491 919	**3 299 319** 3 299 319	**3 000 000** 3 000 000	**3 192 600** 3 192 600													9 286 908
47	ZIKiT/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2020	*44 200 000*	SZ 2014			*44 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**44 200 000** 44 200 000	**550 000** 550 000	**7 000 000** 7 000 000	**21 000 000** 21 000 000	**15 650 000** 15 650 000										187 575	362 425
48	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2018	*9 830 483*	KI 2014	3 430 483	*300 000*	*9 830 483*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 100 000** 6 100 000	**2 300 000** 2 300 000	**3 800 000** 3 800 000														6 100 000
49	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIS	2015	2019	*9 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*9 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 000 000** 9 000 000	**500 000** 500 000	**6 500 000** 6 500 000	**2 000 000** 2 000 000													9 000 000
50	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 600 000** 3 600 000	**1 400 000** 1 400 000	**2 200 000** 2 200 000														3 600 000
51	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*2 866 617*	SZ 2015		*72 006*	*2 866 617*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 794 611** 2 794 611	**24 500** 24 500	**2 770 111** 2 770 111												24 500	2 770 111
52	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 013 200*	SZ 2015	14 000	*99 200*	*2 013 200*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 900 000** 1 900 000	**1 900 000** 1 900 000													34 590	1 865 410
53	ZIKiT/T1.123/15	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2021	*26 637 400*	KI 2014		*137 400*	*26 637 400*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**26 500 000** 26 500 000	**500 000** 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**6 500 000** 6 500 000	**9 500 000** 9 500 000	**9 000 000** 9 000 000										26 500 000
54	ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*9 900 370*	SZ 2015			*9 900 370*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 900 370** 9 900 370	**900 370** 900 370	**5 000 000** 5 000 000	**4 000 000** 4 000 000											99 630	9 800 740
55	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*5 320 447*	KI 2014	220 820	*3 099 627*	*5 320 447*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													2 000 000	
56	ZIKiT/T1.138/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2008	2017	*17 373 780*	KI 2015	2 049 476	*4 974 304*	*17 373 780*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 350 000** 10 350 000	**10 350 000** 10 350 000													5 166 579	5 183 421
57	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** ***Cel:*** ***Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.***	ZIKiT	2015	2017	*2 980 000*	SZ 2015			*2 980 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 980 000** 2 980 000	**2 980 000** 2 980 000														2 980 000
58	ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*17 613 737*	SZ 2014		*4 601 700*	*17 613 737*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**13 012 037** 4 019 979 8 992 058	**4 306 151** 1 332 668 2 973 483	**8 705 886** 2 687 311 6 018 575													13 012 037
59	ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*1 300 000*	SZ 2015		*50 000*	*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 250 000** 1 250 000	**250 000** 250 000	**1 000 000** 1 000 000													250 000

zmiany
autopoprawka

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

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

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: 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	*2 000 000*	SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**		**2 000 000**														150 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000		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*	*12 384 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 337 600**	**2 077 000**	**9 260 600**														11 337 600
											środki własne dot. realizacji	4 869 498	2 077 000	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
autoporawka

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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 300 000*	SZ 2016			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 300 000** 1 300 000		**1 300 000** 1 300 000													1 300 000
85	ZIKiT/T1.193/17	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*2 553 000*	SZ 2016			*2 553 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 553 000** 2 553 000	**105 000** 105 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 448 000** 1 448 000												180 000
86	ZIKiT/T1.196/17	**Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 550 000*	SZ 2016			*1 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 550 000** 1 550 000	**150 000** 150 000	**1 400 000** 1 400 000													150 000
87	ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 140 000*	SZ 2016			*2 140 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 140 000** 2 140 000	**140 000** 140 000	**2 000 000** 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** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**900 000** 900 000	**150 000** 150 000	**750 000** 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 Lednicka, Jabłonna, Nad Strugą)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*350 000*	SZ 2016			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000		**350 000** 350 000													100 000
90	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*300 000*	SZ 2016			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** 300 000	**50 000** 50 000	**250 000** 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** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*347 000*	SZ 2016			*347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**347 000** 347 000	**27 000** 27 000	**320 000** 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** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**100 000** 100 000	**400 000** 400 000													500 000
93	ZIKiT/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
93	MOS-W/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.***	MOS-W	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**900 000** 900 000	**100 000** 100 000	**800 000** 800 000													100 000
94	ZIKiT/T1.212/17	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 400 000*	SZ 2016			*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 400 000** 1 400 000	**500 000** 500 000	**900 000** 900 000													1 400 000
95	ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 200 000*	SZ 2016			*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 1 200 000	**200 000** 200 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												300 000
96	ZIKiT/T1.217/17	**Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*460 000*	SZ 2016			*460 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**460 000** 460 000	**50 000** 50 000	**410 000** 410 000													100 000
97	ZIKiT/T1.218/17	**Budowa drogi wjazdowej z al.. Jana Pawła II na os. Centrum E** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 000 000*	SZ 2016			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000	**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**850 000** 850 000												50 000
98	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 100 000*	SZ 2016			*1 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 100 000** 1 100 000	**100 000** 100 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												150 000
99	ZIKiT/T1.223/17	**Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*800 000*	SZ 2016			*800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**800 000** 800 000		**800 000** 800 000													
		GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**96 234 100** **77 509 000** **18 725 100**	**1 209 000** **1 209 000**	**8 225 100** **8 225 100**			**3 000 000** **3 000 000**	**4 250 000** **4 250 000**	**6 550 000** **6 550 000**	**6 450 000** **6 450 000**	**6 450 000** **6 450 000**	**5 500 000** **5 500 000**	**20 200 000** **12 700 000** **7 500 000**	**12 200 000** **12 200 000**	**12 200 000** **12 200 000**	**10 000 000** **10 000 000**		
		Program cmentarnictwa																										
100	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2027	*26 709 586*	SZ 2011	*2 596 886*	*4 778 600*	*26 709 586*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**19 334 100** 609 000 18 725 100	**609 000** **609 000**	**8 225 100** 8 225 100			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000				18 725 100	609 000
101	ZCK/U1.2/RR	**Budowa cmentarza w Ruszczy** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2030	*54 500 000*	SZ 2011			*54 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**54 500 000** 54 500 000						**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 500 000** 3 500 000	**9 000 000** 9 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000		
102	ZCK/U1.3/17	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2029	*9 600 000*	SZ 2011			*9 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 600 000** 9 600 000	**600 000** 600 000					**300 000** 300 000	**600 000** 600 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000			600 000

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: 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*
103	ZCK/U1.4/RR	**Rozbudowa cmentarza Pychowice**	ZCK	2022	2025	*1 000 000*	SZ 2011			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**						**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**							
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 000 000						250 000	250 000	250 000	250 000							
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
104	ZCK/U1.5/RR	**Poszerzenie cmentarza Grębałów**	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**					
		Cel:									środki własne dot. realizacji	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
105	ZCK/U1.6/RR	**Poszerzenie cmentarza Podgórskiego**	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**							
		Cel:									środki własne dot. realizacji	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
106	ZCK/U1.7/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone**	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**						**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
		Cel:									środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
107	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń**	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**						**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
		Cel:									środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
		Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**532 265 418**	**227 562 826**	**141 481 571**	**111 921 021**	**13 500 000**	**26 500 000**	**11 300 000**										
											środki własne dot. realizacji	**330 438 675**	**149 550 069**	**71 780 703**	**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**	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
		Cel:									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										
		Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									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**	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
		Cel:									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										
		Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
110	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**	ZZM	2016	2017	*1 250 000*	KI 2012		*500 000*	*1 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**750 000**	**750 000**															750 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**750 000**	750 000															
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
111	ZZM/O1.6/16	**Budowa "Smoczych Skwerów"**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**1 756 000**	1 756 000															
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
112	ZZM/O1.7/17	**Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy**	ZZM	2017	2018	*700 000*	KI 2012			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**80 000**	**620 000**														80 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	**700 000**	80 000	620 000														
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
113	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C**	ZZM	2018	2019	*634 000*	SZ 2011		*54 000*	*634 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**		**40 000**	**540 000**													150 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	580 000		40 000	540 000													
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
114	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**	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**											
		Cel:									środki własne dot. realizacji	15 000 000			500 000	2 000 000	12 500 000											
		Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
115	ZZM/O1.12/17	**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia**	ZZM	2017	2019	*2 250 000*	SZ 2016			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**		**250 000**	**2 000 000**													
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 250 000		250 000	2 000 000													
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
116	KSOS/O1.14/17	**Przebudowa Parku Sportowego**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000													
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
117	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZZM	2016	2019	*4 777 926*	SZ 2014			*4 777 926*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 777 926**	**544 416**	**1 212 736**	**3 020 774**													4 667 248
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 777 926	544 416	1 212 736	3 020 774													
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
118	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 164 000	564 000	600 000														
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
119	ZZM/O1.24/16	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZZM	2016	2017		KI 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
		Cel:									środki własne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
120	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	190 000	190 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
121	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	86 417 941	28 811 756	28 809 056	28 797 129													
		Ograniczenie emisji CO2.									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**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
		Poprawa warunków bytowych zwierząt									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
123	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	10 294 000	294 000		6 000 000	2 000 000	2 000 000											
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									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**	GK	2015	2017	*779 888*	SZ 2015		*389 944*	*779 888*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**389 944**	**389 944**													389 944	
		Cel:									środki własne dot. realizacji																	
		Ograniczenie niskiej emisji.									środki bezzwrotne dot. realizacji	389 944	389 944															
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany
autoporawka

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
125	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2018	*2 090 080*	SZ 2014	*40 080*	*150 000*	*2 090 080*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 900 000** 1 900 000	**400 000** 400 000	**1 500 000** 1 500 000														1 900 000
126	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*8 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 000 000** 8 000 000	**1 500 000** 1 500 000	**6 500 000** 6 500 000														8 000 000
127	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 612 000*	SZ 2014			*8 612 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 612 000** 8 612 000	**6 000 000** 6 000 000	**2 612 000** 2 612 000														8 612 000
128	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie Parku Wyspiańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*500 000*	SZ 2014			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000														19 680	480 320
129	ZIKiT/O1.64/16	**Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza** ***Cel:*** ***Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000															300 000
130	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** ***Cel:*** ***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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 950 000** 1 520 000 2 430 000	**2 800 000** 1 180 000 1 620 000	**1 150 000** 340 000 810 000														2 800 000
131	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*45 000*	SZ 2016			*45 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**45 000** 6 750 38 250	**22 500** 3 375 19 125	**22 500** 3 375 19 125														22 500
132	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2017	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000															500 000
133	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*4 849 107*	SZ 2016			*4 849 107*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 849 107** 1 860 558 2 988 549	**1 544 619** 597 022 947 597	**3 304 488** 1 263 536 2 040 952														4 849 107
134	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 550 000*	SZ 2016			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 550 000** 2 550 000	**350 000** 350 000	**2 200 000** 2 200 000														2 550 000
135	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 550 000*	SZ 2016			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 550 000** 2 550 000	**350 000** 350 000	**2 200 000** 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, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 900 000*	SZ 2016			*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 900 000** 4 900 000	**1 900 000** 1 900 000	**3 000 000** 3 000 000														4 900 000
137	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*4 200 000*	SZ 2016			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 200 000** 4 200 000	**200 000** 200 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													200 000
138	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** ***Cel:*** ***Poprawa czystości Miasta***	ZZM	2017	2018	*136 000*	SZ 2016			*136 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**136 000** 136 000	**16 000** 16 000	**120 000** 120 000														136 000
139	ZZM/O1.110/17	**Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 620 000*	SZ 2016			*1 620 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 620 000** 1 620 000	**120 000** 120 000	**1 500 000** 1 500 000														1 620 000
140	ZZM/O1.111/17	**Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*1 600 000*	SZ 2016			*1 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 600 000** 1 600 000	**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**1 450 000** 1 450 000													150 000
141	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*4 100 000*	SZ 2016			*4 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 100 000** 4 100 000	**100 000** 100 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													100 000
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
142	ZIKiT/O2.1/17	**Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2013				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
143	ZIKiT/O2.2/17	**Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018	*5 000 000*	SZ 2016			*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 000 000** 5 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000														5 000 000
144	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 057 725*	SZ 2013	557 725	*500 000*	*4 057 725*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000										500 000
145	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2013	2017	*3 550 106*	SZ 2013	461 906	*14 700*	*3 550 106*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 073 500** 3 073 500	**3 073 500** 3 073 500															3 073 500
146	ZIKiT/O2.8/17	**Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2022	*15 400 000*	SZ 2016			*15 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 400 000** 15 400 000	**100 000** 100 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 500 000** 4 500 000	**4 800 000** 4 800 000										400 000

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: 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*
147	ZIKiT/O2.11/17	**Wod-kan Gumińska, Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych mieszkańców***	ZIKiT	2017	2018	*700 000*	SZ 2016			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**200 000**	**500 000**														200 000
											środki własne dot. realizacji	700 000	200 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		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:**	**142 059 950**	**39 546 956**	**36 125 663**	**25 537 331**	**20 910 000**	**19 940 000**											
											środki własne dot. realizacji	**126 425 478**	**31 125 982**	**31 841 946**	**22 607 550**	**20 910 000**	**19 940 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**15 634 472**	**8 420 974**	**4 283 717**	**2 929 781**													
		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	*55 892 081*	SZ /KI 2014	*31 881 773*	*4 044 098*	*55 892 081*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 966 210**	**4 966 210**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												4 966 210
											środki własne dot. realizacji	19 966 210	4 966 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
84	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*33 038 320*	SZ 2015	*60 780*	*10 430 000*	*33 038 320*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 547 540**	**9 825 876**	**7 458 333**	**5 263 331**													16 537 360
											środki własne dot. realizacji	10 097 542	4 280 046	3 483 946	2 333 550													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	12 449 998	5 545 830	3 974 387	2 929 781													
											Fazy realizacji inwestycji																	
153	ZEO/E1.10/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*116 020*	SZ 2015			*116 020*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**116 020**	**115 260**	**760**														116 020
											środki własne dot. realizacji	11 602	11 526	76														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	104 418	103 734	684														
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	ZEO/E1.13/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*432 940*	SZ 2015			*432 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**432 940**	**90 000**	**342 940**														90 000
											środki własne dot. realizacji	43 294	9 000	34 294														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	389 646	81 000	308 646														
											Fazy realizacji inwestycji																	
155	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																	
156	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.***	ZEO	2014	2017	*2 725 950*	SZ 2016	*1 133 750*	*1 550 000*	*2 725 950*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**42 200**	**42 200**															42 200
											środki własne dot. realizacji	42 200	42 200															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
157	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																	
158	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																	
159	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																	
160	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																	
161	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																	
162	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																	
163	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																	
164	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																	
165	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 427 256*	SZ 2015	*215 836*	*296 420*	*2 427 256*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 915 000**	**1 915 000**														567 879	1 347 121
											środki własne dot. realizacji	1 915 000	1 915 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
166	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																	
167	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																	
168	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																	
169	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																	

zmiany
autoporawka

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
170	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015		*50 000*	*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**550 000**	**550 000**														550 000
											środki własne dot. realizacji	550 000	550 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
171	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																
172	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																
173	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																
174	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																
175	ZEO/E1.103/17	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*1 665 630*	SZ 2016			*1 665 630*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 665 630**	**200 000**	**1 465 630**													200 000
											środki własne dot. realizacji	1 665 630	200 000	1 465 630													
											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																										
176	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																
177	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																
178	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																
179	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																
180	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																
181	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																
182	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																
183	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																
184	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																
185	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																
186	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																
187	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																
188	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																
189	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																
190	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																
191	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																
192	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																

zmiany
autoporawka

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*
193	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**600 000** 600 000														600 000
194	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 900 000** 1 900 000	**1 900 000** 1 900 000														1 900 000
195	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 000 000** 10 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**5 000 000** 5 000 000												10 000 000
196	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**700 000** 700 000	**700 000** 700 000														700 000
197	ZIS/S1.75/16	**Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.***	ZIS	2016	2020	*13 135 000*	SZ 2016		*135 000*	*13 135 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**13 000 000** 13 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**500 000** 500 000	**7 000 000** 7 000 000	**4 500 000** 4 500 000											13 000 000
198	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018	*1 300 000*	SZ 2016			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 300 000** 1 300 000	**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000													1 300 000
199	ZIS/S1.80/16	**Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*6 142 680*	SZ 2015		*142 680*	*6 142 680*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000													6 000 000
200	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*2 300 000*	SZ 2016			*2 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 300 000** 2 300 000	**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000												2 300 000
201	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*8 180 000*	SZ 2016			*8 180 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 180 000** 8 180 000	**180 000** 180 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**2 000 000** 2 000 000											8 180 000
202	ZIS/S1.90/17	**Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie dzialki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018	*3 300 000*	SZ 2016			*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 300 000** 3 300 000	**1 300 000** 1 300 000	**2 000 000** 2 000 000													3 300 000
203	ZIS/S1.91/17	**Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*4 230 000*	SZ 2016			*4 230 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 230 000** 4 230 000	**30 000** 30 000	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000											4 230 000
204	ZIS/S1.95/17	**Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**64 752 954** **55 849 859** **8 903 095**	**33 093 665** **26 936 843** **6 156 822**	**20 593 319** **17 856 846** **2 736 473**	**5 341 220** **5 331 420** **9 800**	**5 724 750** **5 724 750**											
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																									
205	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2017	*12 375 624*	KI 2013	*5 168 034*	*4 361 700*	*12 375 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 845 890** 2 700 000 145 890	**2 845 890** 2 700 000 145 890													1 702 990	1 142 900
206	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu nr 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2017	2019	*3 444 311*	SZ 2015			*3 444 311*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 444 311** 1 633 120 1 811 191	**814 682** 500 000 314 682	**2 612 409** 1 125 700 1 486 709	**17 220** 7 420 9 800												3 444 311
207	ZBK/K1.12/15	**Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny"** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2015	2017	*4 335 896*	SZ 2015		*1 615 896*	*4 335 896*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 720 000** 2 000 000 720 000	**2 720 000** 2 000 000 720 000														2 720 000
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																									
208	KD/K2.1/17	**Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - -etap II** ***Cel:*** ***Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.***	KD	2017	2018	*1 400 000*	SZ 2016			*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 400 000** 1 400 000	**917 300** 917 300	**482 700** 482 700													1 400 000
209	ZIKiT/K2.2/17	**Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 450 000*	SZ 2015			*1 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 450 000** 1 450 000	**150 000** 150 000	**1 300 000** 1 300 000													150 000
210	WI/K2.3/15	**Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakladach finansowych.***	WI	2015	2017	*1 920 000*	KI 2016		*420 000*	*1 920 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 500 000** 768 293 731 707	**1 500 000** 768 293 731 707														1 500 000
211	WI/K2.4/15	**Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)** ***Cel:*** ***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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 614 634 585 366		**1 200 000** 614 634 585 366													
212	KD/K2.6/17	**Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2020	*6 080 000*	SZ 2016			*6 080 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 080 000** 6 080 000	**207 250** 207 250	**1 824 000** 1 824 000	**1 824 000** 1 824 000	**2 224 750** 2 224 750											207 250

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: 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	WI/K2.8/15	**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*12 468 137*	KI 2016		*4 532 294*	*12 468 137*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 935 843**	**7 935 843**													2 849 186	5 086 657
											środki własne dot. realizacji	5 584 000	5 584 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 351 843	2 351 843														
											Fazy realizacji inwestycji																
214	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 800 000*	SZ 2015		*100 000*	*4 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 700 000**	**1 700 000**	**3 000 000**													1 700 000
											środki własne dot. realizacji	4 700 000	1 700 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
215	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***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:**	**600 000**	**600 000**													600 000	
											środki własne dot. realizacji	600 000	600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
216	WI/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)** ***Cel:*** ***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:**	**5 300 000**	**5 300 000**														5 300 000
											środki własne dot. realizacji	3 407 300	3 407 300														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 892 700	1 892 700														
											Fazy realizacji inwestycji																
217	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** ***Cel:*** ***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:**	**1 107 330**		**1 107 330**													
											środki własne dot. realizacji	442 932		442 932													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	664 398		664 398													
											Fazy realizacji inwestycji																
218	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2017	*2 772 700*	SZ 2015		*520 000*	*2 772 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 252 700**	**2 252 700**														2 252 700
											środki własne dot. realizacji	2 252 700	2 252 700														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
219	WI/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2020	*7 825 000*	SZ 2015		*25 000*	*7 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 800 000**	**400 000**	**400 000**	**3 500 000**	**3 500 000**											800 000
											środki własne dot. realizacji	7 800 000	400 000	400 000	3 500 000	3 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
220	WI/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2018	*4 516 065*	SZ 2015		*116 065*	*4 516 065*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 400 000**	**3 100 000**	**1 300 000**													3 100 000
											środki własne dot. realizacji	4 400 000	3 100 000	1 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
221	WI/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2018	*2 377 130*	SZ 2015		*77 130*	*2 377 130*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300 000**	**850 000**	**1 450 000**													2 300 000
											środki własne dot. realizacji	2 300 000	850 000	1 450 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
222	WI/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2017	*650 000*	SZ 2015		*150 000*	*650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
223	KD/K2.35/17	**Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**1 500 000**													500 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
224	KD/K2.41/17	**Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 300 000*	SZ 2016			*2 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300 000**	**300 000**	**2 000 000**													300 000
											środki własne dot. realizacji	2 300 000	300 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
225	WI/K2.43/17	**Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego** ***Cel:*** ***Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.***	KD	2017	2018	*1 200 000*	SZ 2016			*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 000**	**500 000**	**700 000**													1 200 000
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	500 000	700 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
226	KD/K2.43/18	**Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2018	*1 716 880*	SZ 2016			*1 716 880*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 716 880**		**1 716 880**													
											środki własne dot. realizacji	1 716 880		1 716 880													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 299 153**	**19 468 074**	**4 668 003**	**5 863 076**	**8 300 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**47 880 907**	**17 919 415**	**3 361 492**	**5 300 000**	**8 300 000**	**5 600 000**	**3 400 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 418 246**	**1 548 659**	**1 306 511**	**563 076**													
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
227	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*72 028 118*	SZ 2014	*56 633 232*	*3 672 171*	*72 028 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 722 715**	**3 141 638**	**786 002**	**795 075**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					1 066 431	2 891 493
											środki własne dot. realizacji	11 722 715	3 141 638	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
228	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***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:**	**1 800 000**	**900 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**											900 000
											środki własne dot. realizacji	1 800 000	900 000	300 000	300 000	300 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
229	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*14 899 551*	SZ 2011	*6 399 551*	*500 000*	*14 899 551*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									1 000 000
											środki własne dot. realizacji	8 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
230	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2017	2018	*1 416 900*	SZ 2015			*1 416 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 416 900**	**1 116 900**	**300 000**													1 416 900
											środki własne dot. realizacji	1 416 900	1 116 900	300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany
autoporawka

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*
231	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***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:**	**24 000 000**	**11 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**									10 643 710	13 356 290
											środki własne dot. realizacji	24 000 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
232	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2017	*649 004*	SZ 2015	*230 004*	*274 000*	*649 004*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**145 000**	**145 000**															145 000
											środki własne dot. realizacji	145 000	145 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
233	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.***	OU	2016	2017	*2 263 390*	KI 2015		*905 356*	*2 263 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 358 034**	**1 358 034**															1 133 987	224 047
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034	1 358 034															
											Fazy realizacji inwestycji																	
234	OR/A1.20/16	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** ***Cel:*** ***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.***	OR	2016	2019	*3 076 505*	SZ 2016		*220 001*	*3 076 505*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 856 504**	**306 502**	**1 782 001**	**768 001**													2 088 503
											środki własne dot. realizacji	796 292	115 877	475 490	204 925													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 060 212	190 625	1 306 511	563 076													
											Fazy realizacji inwestycji																	
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**193 102 997**	**22 010 000**	**7 525 000**	**13 000 000**	**14 567 997**	**22 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	**193 102 997**	**22 010 000**	**7 525 000**	**13 000 000**	**14 567 997**	**22 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
235	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																	
236	GS/A2.2/09	**Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wyplata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*32 915 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 915 000**	**9 900 000**	**2 015 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						900 000
											środki własne dot. realizacji	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
237	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