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

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 ustalenia 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 rozliczane w latach 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
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 800 667 056**	**489 780 999**	**458 013 445**	**318 739 275**	**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										**1 505 255 101**	**397 570 006**	**343 676 196**	**279 134 202**	**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										**301 807 014**	**92 210 993**	**114 337 249**	**39 605 073**	**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																									**247 131 555**	**886 842 497**
	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:**	**44 430 665**	**26 479 678**	**16 435 121**	**1 515 866**													
										środki własne dot. realizacji	**31 114 363**	**18 150 631**	**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	*23 126 044*	SZ 2015		*553 291*	*23 126 044*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 572 753**	**13 343 766**	**7 713 121**	**1 515 866**											85 941	13 343 766
										środki własne dot. realizacji	10 956 451	6 714 719	3 525 386	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	*16 900 000*	SZ 2015		*4 900 000*	*16 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**	**5 850 000**	**6 150 000**												7 464 074	2 180 000
										środki własne dot. realizacji	11 500 000	5 350 000	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	2017	*1 706 600*	SZ 2015		*65 000*	*1 706 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 641 600**	**1 641 600**														1 641 600
										środki własne dot. realizacji	1 641 600	1 641 600															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
10	ZIM/Z3.1/16	**Budowa żłobka przy ul. Lipskiej** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców***	ZIM	2016	2017	*3 038 400*	SZ 2015			*3 038 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 038 400**	**3 038 400**														3 038 400
										środki własne dot. realizacji	1 838 400	1 838 400															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	MOPS/W2.1/17	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** ***Cel:*** ***Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem***	MOPS	2017	2018	*2 072 000*	SZ 2014			*2 072 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 072 000**	**1 000 000**	**1 072 000**													2 072 000
										środki własne dot. realizacji	2 072 000	1 000 000	1 072 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
12	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																	
13	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:**	**4 756 771**	**1 306 771**	**450 000**	**2 000 000**	**1 000 000**												
										środki własne dot. realizacji	**4 756 771**	**1 306 771**	**450 000**	**2 000 000**	**1 000 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
14	WI/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	WI	2014	2017		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
15	ZIM/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	ZIM	2014	2017	*159 040*	SZ 2015		*59 040*	*159 040*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**														100 000
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										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: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i tytuł prawny 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 na rok następny 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
16	KMPSP/B1.2/15	**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	KMPSP	2015	2017	*2 383 177*	SZ 2015	*500 000*	*1 113 406*	*2 383 177*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**769 771** 769 771	**769 771** 769 771													769 771	40 000
17	OC/B1.11/16	**Budowa systemu monitoringu wizyjnego** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	OC	2016	2017	*1 656 950*	SZ 2015		*1 269 950*	*1 656 950*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**387 000** 387 000	**387 000** 387 000														387 000
18	WI/B1.13/17	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.***	WI	2017	2017		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
19	ZIM/B1.13/17	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.***	ZIM	2017	2020	*3 500 000*	SZ 2016			*3 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 500 000** 3 500 000	**50 000** 50 000	**450 000** 450 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000											3 500 000
		TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**443 493 983** **332 634 624** **110 859 359**	**71 912 108** **50 741 031** **21 171 077**	**142 428 620** **110 437 458** **31 991 162**	**100 276 680** **87 379 600** **12 897 080**	**78 741 135** **55 066 535** **23 674 600**	**26 292 400** **22 910 000** **3 382 400**	**7 536 960** **4 000 000** **3 536 960**	**5 482 400** **2 100 000** **3 382 400**	**1 437 520** **1 437 520**	**761 040** **761 040**	**169 120** **169 120**	**3 974 320** **3 974 320**	**3 128 720** **3 128 720**	**1 352 960** **1 352 960**			
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
20	ZIKiT/T1.5/17	**Rozbudowa ul. Jodlowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 330 000*	SZ 2016			*1 330 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 330 000** 1 330 000	**30 000** 30 000	**1 300 000** 1 300 000													60 000
21	ZIKiT/T1.6/17	**Przebudowa ul. Fatimskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 950 000*	SZ 2016			*1 950 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 950 000** 1 950 000		**500 000** 500 000	**1 450 000** 1 450 000												70 000
22	ZIKiT/T1.8/17	**Przebudowa ul. Maciejkowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*2 790 000*	SZ 2016			*2 790 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 790 000** 2 790 000		**1 140 000** 1 140 000	**1 650 000** 1 650 000												250 000
23	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2013	2020	*7 939 142*	SZ 2012	*35 000*	*1 207 962*	*7 939 142*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 696 180** 6 696 180	**1 654 100** 1 654 100	**394 080** 394 080	**2 520 000** 2 520 000	**2 128 000** 2 128 000											3 050 000
24	ZIKiT/T1.10/17	**Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 000 000*	SZ 2012			*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**300 000** 300 000	**3 700 000** 3 700 000													4 000 000
25	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2005	2020	*21 910 038*	SZ 2011	*701 408*	*6 120 000*	*21 910 038*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 088 630** 15 088 630	**3 000 000** 3 000 000	**4 988 630** 4 988 630	**5 000 000** 5 000 000	**2 100 000** 2 100 000											2 199 931	12 888 699
26	ZIKiT/T1.17/17	**Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2011			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000		**2 000 000** 2 000 000													80 000
27	ZIKiT/T1.18/17	**Doświetlenie ul. Działkanowickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*90 000*	SZ 2011			*90 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**90 000** 90 000	**20 000** 20 000	**70 000** 70 000													90 000
28	ZIKiT/T1.19/17	**Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*630 000*	SZ 2011			*630 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**630 000** 630 000		**630 000** 630 000													60 000
29	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2023	*19 300 854*	SZ 2015	*277 354*		*19 300 854*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 023 500** 19 023 500	**23 500** 23 500	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 900 000** 2 900 000	**8 000 000** 8 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 100 000** 2 100 000									600 000
30	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2019	*5 250 000*	SZ 2011			*5 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 250 000** 5 250 000	**75 000** 75 000	**1 675 000** 1 675 000	**3 500 000** 3 500 000												250 000
31	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	SZ 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 150 000** 10 150 000		**40 000** 40 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**4 110 000** 4 110 000	**2 000 000** 2 000 000										
32	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2020	*2 402 519*	KI 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 323 829** 2 323 829			**150 000** 150 000	**2 173 829** 2 173 829												
33	ZIKiT/T1.34/RR	**Przebudowa ul. Zdunów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2021	*2 910 000*	SZ 2011			*2 910 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 910 000** 2 910 000		**30 000** 30 000	**170 000** 170 000	**910 000** 910 000	**1 800 000** 1 800 000											
34	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2006	2020	*11 684 800*	KI 2010	*17 800*		*11 684 800*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**11 667 000** 11 667 000		**2 000 000** 2 000 000	**3 667 000** 3 667 000	**6 000 000** 6 000 000											400 000
35	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2029	*55 475 340*	KI 2011	*2 823 005*	*4 659 412*	*55 475 340*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**47 992 923** 47 992 923	**9 646 923** 9 646 923	**7 308 880** 7 308 880	**4 397 080** 4 397 080	**5 514 600** 5 514 600	**3 382 400** 3 382 400	**3 536 960** 3 536 960	**3 382 400** 3 382 400	**1 437 520** 1 437 520	**761 040** 761 040	**169 120** 169 120	**3 974 320** 3 974 320	**3 128 720** 3 128 720	**1 352 960** 1 352 960		35 699 000	8 000 000
36	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2018	*8 390 885*	SZ 2016	4 345 000	*2 785 885*	*8 390 885*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 260 000** 1 260 000	**530 000** 530 000	**730 000** 730 000													920 000
37	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)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*18 052 639*	SZ 2014		*119 176*	*18 052 639*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**17 933 463** 5 538 380 12 395 083	**7 013 000** 2 167 715 4 845 285	**10 920 463** 3 370 665 7 549 798													17 933 463
38	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*2 124 443*	KI 2014	*116 850*	*1 190 324*	*2 124 443*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**817 269** 813 019 4 250	**817 269** 813 019 4 250															817 269

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 dokonania wpisu do realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia w 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
39	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*5 148 959*	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															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 802 891	2 802 891															
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	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:**	**4 629 000**	**294 894**	**4 334 106**														4 629 000
											środki własne dot. realizacji	1 430 097	94 344	1 335 753														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 198 903	200 550	2 998 353														
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	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:**	**2 772 000**	**392 000**	**2 380 000**														2 772 000
											środki własne dot. realizacji	1 127 774	392 000	735 774														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 644 226		1 644 226														
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	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		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	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. Jodłowej 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:**	**4 812 100**	**287 000**	**4 525 100**														4 812 100
											środki własne dot. realizacji	1 685 270	287 000	1 398 270														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 126 830		3 126 830														
											Fazy realizacji inwestycji																	
44	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:**	**3 180 363**	**1 007 000**	**2 173 363**														3 180 363
											środki własne dot. realizacji	969 350	309 305	660 045														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 211 013	697 695	1 513 318														
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	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:**	**1 508 001**	**165 000**	**1 343 001**														1 508 001
											środki własne dot. realizacji	581 764	165 000	416 764														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	926 237		926 237														
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	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:**	**1 452 000**	**142 000**	**1 310 000**														1 452 000
											środki własne dot. realizacji	547 055	142 000	405 055														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	904 945		904 945														
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	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:**	**2 878 000**	**1 978 000**	**900 000**														2 804 200
											środki własne dot. realizacji	2 878 000	1 978 000	900 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
48	GK/T1.105/15	**Połączenie 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:**	**772 608**	**772 608**															772 608
											środki własne dot. realizacji	772 608	772 608															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
49	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:**	**9 491 919**	**3 299 319**	**3 000 000**	**3 192 600**												9 286 908
											środki własne dot. realizacji	9 491 919	3 299 319	3 000 000	3 192 600													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
50	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:**	**44 200 000**	**550 000**	**7 000 000**	**21 000 000**	**15 650 000**											187 575	362 425
											środki własne dot. realizacji	44 200 000	550 000	7 000 000	21 000 000	15 650 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
51	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:**	**6 100 000**	**2 300 000**	**3 800 000**														6 100 000
											środki własne dot. realizacji	6 100 000	2 300 000	3 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	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:**	**9 000 000**	**500 000**	**6 500 000**	**2 000 000**													9 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 000 000	500 000	6 500 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	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:**	**3 600 000**	**1 400 000**	**2 200 000**														3 600 000
											środki własne dot. realizacji	3 600 000	1 400 000	2 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	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:**	**2 794 611**	**24 500**	**2 770 111**													24 500	2 770 111
											środki własne dot. realizacji	2 794 611	24 500	2 770 111														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego 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:**	**1 900 000**	**1 900 000**														34 590	1 865 410
											środki własne dot. realizacji	1 900 000	1 900 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	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:**	**26 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**6 500 000**	**9 500 000**	**9 000 000**											26 500 000
											środki własne dot. realizacji	26 500 000	500 000	1 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
57	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:**	**9 900 370**	**900 370**	**5 000 000**	**4 000 000**												99 630	9 800 740
											środki własne dot. realizacji	9 900 370	900 370	5 000 000	4 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
58	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:**	**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																	
59	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:**	**10 350 000**	**10 350 000**														5 166 579	5 183 421
											środki własne dot. realizacji	10 350 000	10 350 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	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:**	**2 980 000**	**2 980 000**															2 980 000
											środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
61	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:**	**13 012 037**	**4 306 151**	**8 705 886**														13 012 037
											środki własne dot. realizacji	4 019 979	1 332 668	2 687 311														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 058	2 973 483	6 018 575														
											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: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin decyzji inwestycyjnej rozpoczęcia 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 na rozpoczęcie 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
62	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:**	**1 250 000**	**250 000**	**1 000 000**														250 000
											środki własne dot. realizacji	1 250 000	250 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
63	ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*724 900*	SZ 2015		*36 900*	*724 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**688 000**	**688 000**														688 000
											środki własne dot. realizacji	688 000	688 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
64	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																	
65	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																	
66	ZIKiT/T1.151/16	**Rewitalizacja Placu Biskupiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*3 142 497*	SZ 2015		*42 497*	*3 142 497*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 100 000**	**100 000**	**1 500 000**	**1 500 000**												200 000
											środki własne dot. realizacji	3 100 000	100 000	1 500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
67	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																	
68	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																	
69	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																	
70	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																	
71	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																	
72	ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2020	*4 919 557*	SZ 2015			*4 919 557*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 919 557**	**19 557**	**1 900 000**	**1 500 000**	**1 500 000**											300 000
											środki własne dot. realizacji	4 919 557	19 557	1 900 000	1 500 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
73	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																	
74	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																	
75	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																	
76	ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*8 000 000*	SZ 2016			*8 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**		**3 000 000**	**5 000 000**												350 000
											środki własne dot. realizacji	8 000 000		3 000 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
77	ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Lepkowskiego** *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																	
78	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*	*2 244 905*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 198 505**	**1 198 505**														1 198 505
											środki własne dot. realizacji	1 198 505	1 198 505															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	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																	
80	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																	
81	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																	
82	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																	
83	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																	
84	ZIKiT/T1.183/17	**Budowa ścieżek rowerowych** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2019	2020	*31 724 706*	SZ 2016			*31 724 706*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 724 706**	**360 000**		**10 000 000**	**21 364 706**											360 000
											środki własne dot. realizacji	5 064 706	360 000		1 500 000	3 204 706												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**26 660 000**			8 500 000	18 160 000												
											Fazy realizacji inwestycji																	
85	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																	
86	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
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
	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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	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*
88	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*
89	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*
90	ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 140 000*	SZ 2016			*2 140 000*
91	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*
92	ZIKiT/T1.202/17	**Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*350 000*	SZ 2016			*350 000*
93	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*314 453*	SZ 2016			*314 453*
94	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*
95	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*
96	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			
97	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 placowki.***	MOS-W	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*
98	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*
99	ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 200 000*	SZ 2016			*1 200 000*
100	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*
101	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*
102	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*
103	ZIKiT/T1.223/17	**Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016			
		GOSPODARKA KOMUNALNA								
		Program cmentarnictwa								
104	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2017	*7 973 062*	SZ 2011	*2 596 886*	*4 778 600*	*7 973 062*
105	ZIM/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZIM	2010	2027	*18 736 524*	SZ 2011			*18 736 524*
106	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*

Numer zadania	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZIKiT/T1.191/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**		**1 300 000**														1 300 000
	środki własne dot. realizacji	1 300 000		1 300 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.193/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 553 000**	**105 000**	**1 000 000**	**1 448 000**													180 000
	środki własne dot. realizacji	2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.196/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 550 000**	**150 000**	**1 400 000**														150 000
	środki własne dot. realizacji	1 550 000	150 000	1 400 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.200/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 140 000**	**140 000**	**2 000 000**														320 000
	środki własne dot. realizacji	2 140 000	140 000	2 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.201/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000**	**150 000**	**750 000**														900 000
	środki własne dot. realizacji	900 000	150 000	750 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.202/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**		**350 000**														100 000
	środki własne dot. realizacji	350 000		350 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.203/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**314 453**	**64 453**	**250 000**														300 000
	środki własne dot. realizacji	314 453	64 453	250 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.204/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**347 000**	**27 000**	**320 000**														347 000
	środki własne dot. realizacji	347 000	27 000	320 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.206/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**100 000**	**400 000**														500 000
	środki własne dot. realizacji	500 000	100 000	400 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.209/17	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	środki własne dot. realizacji																	
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
MOS-W/T1.209/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000**	**100 000**	**800 000**														100 000
	środki własne dot. realizacji	900 000	100 000	800 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.212/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 400 000**	**500 000**	**900 000**														1 400 000
	środki własne dot. realizacji	1 400 000	500 000	900 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.214/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 000**	**200 000**	**500 000**	**500 000**													300 000
	środki własne dot. realizacji	1 200 000	200 000	500 000	500 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.217/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**460 000**	**50 000**	**410 000**														100 000
	środki własne dot. realizacji	460 000	50 000	410 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.218/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**50 000**	**100 000**	**850 000**													50 000
	środki własne dot. realizacji	1 000 000	50 000	100 000	850 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.222/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 100 000**	**100 000**	**500 000**	**500 000**													150 000
	środki własne dot. realizacji	1 100 000	100 000	500 000	500 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIKiT/T1.223/17	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	środki własne dot. realizacji																	
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
GOSPODARKA KOMUNALNA	**Wydatki ogółem, w tym:**	**96 234 100**	**1 209 000**	**8 225 100**			**3 000 000**	**4 250 000**	**6 550 000**	**6 450 000**	**6 450 000**	**5 500 000**	**20 200 000**	**12 200 000**	**12 200 000**	**10 000 000**		
	środki własne dot. realizacji	**77 509 000**	**1 209 000**					**4 250 000**	**6 550 000**	**6 450 000**	**6 450 000**	**5 500 000**	**12 700 000**	**12 200 000**	**12 200 000**	**10 000 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji	**18 725 100**		**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**					
Program cmentarnictwa																		
WI/U1.1/10	**Wydatki ogółem, w tym:**	**597 576**	**597 576**														18 725 100	597 576
	środki własne dot. realizacji	597 576	597 576															
	koncesja																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZIM/U1.1/10	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 736 524**	**11 424**	**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**				18 725 100	11 424
	środki własne dot. realizacji	11 424	11 424															
	koncesja	18 725 100		8 225 100			3 000 000						7 500 000					
	Fazy realizacji inwestycji																	
ZCK/U1.2/RR	**Wydatki ogółem, w tym:**	**54 500 000**						**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**	**9 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
	środki własne dot. realizacji	54 500 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	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: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin dokonania ostatniej 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 na rok budżetowy 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
107	ZCK/U1.3/17	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2017	2029	*9 600 000*	SZ 2011			*9 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 600 000**	**600 000**					**300 000**	**600 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**			600 000
											środki własne dot. realizacji	9 600 000	600 000					300 000	600 000	500 000	500 000	500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
108	ZCK/U1.4/RR	**Rozbudowa cmentarza Pychowice** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025	*1 000 000*	SZ 2011			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**						**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**							
											środki własne dot. realizacji	1 000 000						250 000	250 000	250 000	250 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
109	ZCK/U1.5/RR	**Poszerzenie cmentarza Grębałów** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2027	*7 800 000*	SZ 2011			*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 800 000**						**300 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**					
											środki własne dot. realizacji	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
110	ZCK/U1.6/RR	**Poszerzenie cmentarza Podgórskiego** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025	*3 300 000*	SZ 2011			*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 300 000**						**300 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
111	ZCK/U1.7/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**						**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
											środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
112	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**						**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
											środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**446 436 212**	**185 248 433**	**130 590 158**	**79 297 621**	**13 500 000**	**26 500 000**	**11 300 000**										
											środki własne dot. realizacji	**330 335 015**	**149 446 409**	**71 780 703**	**57 807 903**	**13 500 000**	**26 500 000**	**11 300 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**116 101 197**	**35 802 024**	**58 809 455**	**21 489 718**													
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
113	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	*350 383 955*	SZ 2011	*82 086 911*	*53 678 366*	*350 383 955*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**214 618 678**	**132 185 335**	**37 922 635**	**29 510 708**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**										171 107 970
											środki własne dot. realizacji	**180 048 678**	110 305 335	25 232 635	29 510 708	5 000 000	5 000 000	5 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**34 570 000**	21 880 000	12 690 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
114	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	*22 857 984*	SZ 2011	*4 687 984*	*3 170 000*	*22 857 984*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**	**10 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										10 000 000
											środki własne dot. realizacji	**15 000 000**	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
115	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZZM	2016	2017	*1 250 000*	KI 2012		*500 000*	*1 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**750 000**	**750 000**															750 000
											środki własne dot. realizacji	**750 000**	750 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
116	ZZM/O1.6/16	**Budowa "Smoczych Skwerów"** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZZM	2016	2017	*3 756 000*	KI 2012		*2 000 000*	*3 756 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 756 000**	**1 756 000**															1 756 000
											środki własne dot. realizacji	**1 756 000**	1 756 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
117	ZZM/O1.7/17	**Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZZM	2017	2018	*700 000*	KI 2012			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**80 000**	**620 000**														80 000
											środki własne dot. realizacji	**700 000**	80 000	620 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
118	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZZM	2018	2019	*634 000*	SZ 2011		*54 000*	*634 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**580 000**		**40 000**	**540 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	580 000		40 000	540 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
119	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** *Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu*	ZIS	2019	2021	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**			**500 000**	**2 000 000**	**12 500 000**											
											środki własne dot. realizacji	15 000 000			500 000	2 000 000	12 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
120	ZZM/O1.12/18	**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2018	2019	*2 250 000*	SZ 2016			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**		**250 000**	**2 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	2 250 000		250 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
121	KSOS/O1.14/17	**Przebudowa Parku Sportowego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	KSOS	2017	2019	*4 500 000*	SZ 2016			*4 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													500 000
											środki własne dot. realizacji	4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
122	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	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
											środki własne dot. realizacji	4 777 926	544 416	1 212 736	3 020 774													
											dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
123	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2016	2017	*433 274*	SZ 2014		*173 744*	*433 274*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 530**	**259 530**															
											środki własne dot. realizacji	259 530	259 530															
											dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
124	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2017	2018	*4 804 487*	SZ 2014	*3 292 397*	*348 090*	*4 804 487*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 164 000**	**564 000**	**600 000**														1 164 000
											środki własne dot. realizacji	1 164 000	564 000	600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
125	ZZM/O1.24/16	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2016	2017		KI 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
126	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*1 984 234*	KI 2014	*1 294 234*	*500 000*	*1 984 234*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**190 000**															190 000
											środki własne dot. realizacji	190 000	190 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
127	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Ograniczenie emisji CO2.*	WS	2015	2019	*90 783 717*	SZ 2014			*90 783 717*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**90 783 717**	**14 031 439**	**50 976 139**	**25 776 139**													82 967 847
											środki własne dot. realizacji	15 099 263	2 326 421	8 486 421	4 286 421													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	75 684 454	11 705 018	42 489 718	21 489 718													
											Fazy realizacji inwestycji																	
128	WI/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** *Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt*	WI	2017	2017	*15 498*	KI 2016			*15 498*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 498**	**15 498**															15 498
											środki własne dot. realizacji	15 498	15 498															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
129	ZIM/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** *Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt*	ZIM	2017	2021	*4 284 502*	KI 2016			*4 284 502*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 284 502**	**284 502**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											284 502
											środki własne dot. realizacji	4 284 502	284 502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											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 rozpoczęcie	Okres realizacji zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin decyzji inwestycyjnej realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia w 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
130	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
											środki własne dot. realizacji	10 294 000	294 000		6 000 000	2 000 000	2 000 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
131	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	
											środki własne dot. realizacji																	
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	389 944	389 944															
		Ograniczenie niskiej emisji.									Fazy realizacji inwestycji																	
132	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**	ZZM	2014	2018	*2 090 080*	SZ 2014	*40 080*	*150 000*	*2 090 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 900 000**	**400 000**	**1 500 000**														1 900 000
											środki własne dot. realizacji	1 900 000	400 000	1 500 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
133	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta**	ZZM	2016	2018	*8 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*8 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**1 500 000**	**6 500 000**														8 000 000
											środki własne dot. realizacji	8 000 000	1 500 000	6 500 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
134	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski**	ZZM	2016	2018	*8 141 660*	SZ 2014			*8 141 660*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 141 660**	**6 000 000**	**2 141 660**														8 141 660
											środki własne dot. realizacji	8 141 660	6 000 000	2 141 660														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
135	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie Parku Wyspiańskiego**	ZIKiT	2016	2017	*500 000*	SZ 2014			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														19 680	480 320
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
136	ZIKiT/O1.64/16	**Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza**	ZIKiT	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**300 000**															300 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	300 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
137	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**	ZBK	2014	2018	*12 066 682*	SZ 2014		*6 116 682*	*12 066 682*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 950 000**	**4 800 000**	**1 150 000**														5 950 000
											środki własne dot. realizacji	3 520 000	3 180 000	340 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 430 000	1 620 000	810 000														
		Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.									Fazy realizacji inwestycji																	
138	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL**	ZZM	2017	2018	*45 000*	SZ 2016			*45 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 000**	**22 500**	**22 500**														22 500
											środki własne dot. realizacji	6 750	3 375	3 375														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	38 250	19 125	19 125														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
139	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego**	ZZM	2016	2017	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**															500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
140	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej**	ZZM	2017	2018	*4 849 107*	SZ 2016			*4 849 107*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 849 107**	**314 619**	**4 534 488**														4 849 107
											środki własne dot. realizacji	1 860 558	126 682	1 733 876														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 988 549	187 937	2 800 612														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
141	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku**	ZZM	2017	2018	*2 417 150*	SZ 2016			*2 417 150*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 417 150**	**217 150**	**2 200 000**														2 417 150
											środki własne dot. realizacji	2 417 150	217 150	2 200 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
142	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana**	ZZM	2017	2018	*2 550 000*	SZ 2016			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 550 000**	**350 000**	**2 200 000**														2 550 000
											środki własne dot. realizacji	2 550 000	350 000	2 200 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
143	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 Aliianckich**	ZIKiT	2017	2018	*4 900 000*	SZ 2016			*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900 000**	**1 900 000**	**3 000 000**														4 900 000
											środki własne dot. realizacji	4 900 000	1 900 000	3 000 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
144	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi**	ZZM	2017	2019	*4 440 000*	SZ 2016			*4 440 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 440 000**	**440 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													440 000
											środki własne dot. realizacji	4 440 000	440 000	2 000 000	2 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
145	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka**	ZZM	2017	2018	*136 000*	SZ 2016			*136 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**136 000**	**16 000**	**120 000**														136 000
											środki własne dot. realizacji	136 000	16 000	120 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa czystości Miasta									Fazy realizacji inwestycji																	
146	ZZM/O1.110/17	**Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3**	ZZM	2017	2018	*1 620 000*	SZ 2016			*1 620 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 620 000**	**120 000**	**1 500 000**														1 620 000
											środki własne dot. realizacji	1 620 000	120 000	1 500 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
147	ZZM/O1.111/17	**Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekkt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta**	ZZM	2017	2019	*1 600 000*	SZ 2016			*1 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 600 000**	**50 000**	**100 000**	**1 450 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	1 600 000	50 000	100 000	1 450 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
148	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)**	ZZM	2017	2019	*4 100 000*	SZ 2016			*4 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 100 000**	**100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	4 100 000	100 000	2 000 000	2 000 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																	
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
149	ZIKiT/O2.1/17	**Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny**	ZIKiT	2017	2018		SZ 2013				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa małej retencji wód opadowych.									Fazy realizacji inwestycji																	
150	ZIKiT/O2.2/17	**Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie**	ZIKiT	2017	2018	*5 000 000*	SZ 2016			*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**														5 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000														
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa małej retencji wód opadowych.									Fazy realizacji inwestycji																	
151	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**	WS	2013	2022	*4 057 725*	SZ 2013	557 725	*500 000*	*4 057 725*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										500 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa małej retencji wód opadowych.									Fazy realizacji inwestycji																	
152	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**	ZIKiT	2013	2017	*3 550 106*	SZ 2013	461 906	*14 700*	*3 550 106*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 073 500**	**3 073 500**															3 073 500
											środki własne dot. realizacji	3 073 500	3 073 500															
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Poprawa małej retencji wód opadowych.									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: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin decyzji inwestycyjnej realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia w 2017 i kolejnych latach	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
153	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:**	**15 400 000**	**100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 500 000**	**4 800 000**										400 000
											środki własne dot. realizacji	15 400 000	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	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																										
155	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2017	*16 667*	SZ 2013	3 115		*16 667*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 552**	**13 552**															13 552
											środki własne dot. realizacji	13 552	13 552															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
156	ZIM/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2014	2022	*11 986 448*	SZ 2013			*11 986 448*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 986 448**	**16 448**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**2 970 000**										16 448
											środki własne dot. realizacji	11 986 448	16 448	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
157	WI/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2016	2017	*1 689 975*	KI 2016		*1 578 332*	*1 689 975*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**111 643**	**111 643**														42 120 433	110 000
											środki własne dot. realizacji	111 643	111 643															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
158	ZIM/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2016	2020	*44 690 207*	KI 2016			*44 690 207*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 690 207**	**8 388 357**	**15 400 000**	**12 100 000**	**8 801 850**											42 120 433	110 000
											środki własne dot. realizacji	44 690 207	8 388 357	15 400 000	12 100 000	8 801 850												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
159	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2017	*111 571*	KI 2014	111 571		*111 571*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
160	ZIM/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2014	2020	*26 545 250*	KI 2014			*26 545 250*	**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:**	**143 543 950**	**40 160 956**	**36 995 663**	**25 537 331**	**20 910 000**	**19 940 000**											
											środki własne dot. realizacji	**127 909 478**	**31 739 982**	**32 711 946**	**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																										
161	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**												6 466 210
											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																	
162	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																	
163	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																	
164	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																	
165	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																	
166	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.***	ZEO	2014	2017	*2 885 950*	SZ 2016	*1 133 750*	*1 550 000*	*2 885 950*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**202 200**	**202 200**															202 200
											środki własne dot. realizacji	202 200	202 200															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
167	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																	
168	WI/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2016	2017	*240 980*	SZ 2015		*25 280*	*240 980*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**215 700**	**215 700**															215 700
											środki własne dot. realizacji	215 700	215 700															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
169	ZIM/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIM	2016	2017	*759 300*	SZ 2015			*759 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**759 300**	**759 300**															759 300
											środki własne dot. realizacji	759 300	759 300															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
170	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2015	2017	*7 573 668*	KI 2015	*2 150 668*	*5 218 700*	*7 573 668*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**204 300**	**204 300**														204 300	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**204 300**	204 300															
											Fazy realizacji inwestycji																	
171	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																	
172	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																	
173	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*355 232*	SZ 2015	*4 182*	*300 000*	*355 232*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 050**	**51 050**															51 050
											środki własne dot. realizacji	51 050	51 050															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
174	WI/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2015	2017		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
175	ZIM/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIM	2015	2021	*19 948 950*	SZ 2015			*19 948 950*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 948 950**	**448 950**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**											19 948 950
											środki własne dot. realizacji	19 948 950	448 950	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											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: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin decyzji inwestycyjnej realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zapłacenia w 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
176	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																	
177	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SCKM	2015	2018	*5 319 315*	KI 2014	*619 315*	*2 700 000*	*5 319 315*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**800 000**	**1 200 000**													1 536 870	300 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	800 000	1 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
178	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2017	*2 532 256*	SZ 2015	*215 836*	*296 420*	*2 532 256*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 020 000**	**2 020 000**														567 879	1 452 121
											środki własne dot. realizacji	2 020 000	2 020 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
179	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2016	2018	*5 918 000*	SZ 2015		*148 000*	*5 918 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 770 000**	**1 200 000**	**4 570 000**														5 770 000
											środki własne dot. realizacji	5 770 000	1 200 000	4 570 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
180	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	OSM-B	2015	2017	*1 377 844*	SZ 2015	*78 044*	*638 800*	*1 377 844*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**661 000**	**661 000**															661 000
											środki własne dot. realizacji	161 000	161 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
181	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																	
182	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																	
183	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																	
184	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																	
185	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																	
186	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																	
187	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																	
188	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:**	**154 122 440**	**37 031 540**	**38 940 900**	**55 083 000**	**19 067 000**	**4 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**148 541 440**	**32 631 440**	**37 760 000**	**55 083 000**	**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																										
189	ZIS/S1.3/17	**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** *Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*3 200 000*	SZ 2016			*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													3 200 000
											środki własne dot. realizacji	3 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
190	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**											16 000 000
											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																	
191	ZIS/S1.12/17	**KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2018	*2 610 700*	SZ 2016			*2 610 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 610 700**	**110 700**	**2 500 000**														110 700
											środki własne dot. realizacji	2 610 700	110 700	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
192	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																	
193	ZIS/S1.15/17	**Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*6 118 080*	SZ 2016			*6 118 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 118 080**	**118 080**	**3 000 000**	**3 000 000**													118 080
											środki własne dot. realizacji	6 118 080	118 080	3 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
194	ZIS/S1.16/17	**Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*5 116 850*	SZ 2016			*5 116 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 116 850**	**116 850**	**2 000 000**	**3 000 000**													116 850
											środki własne dot. realizacji	5 116 850	116 850	2 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
195	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*9 482 200*	SZ 2013	*683 000*	*2 500 000*	*9 482 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 199 200**	**4 968 300**	**1 230 900**													3 175 686	2 302 400
											środki własne dot. realizacji	4 818 300	4 268 300	550 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 380 900**	700 000	680 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
196	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2015	2020	*24 741 572*	KI 2011	*241 572*		*24 741 572*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**16 000 000**	**4 000 000**												24 500 000
											środki własne dot. realizacji	24 500 000	1 500 000	3 000 000	16 000 000	4 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
197	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																	
198	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2015	2018	*14 913 324*	KI 2014	*1 349 624*	*5 969 000*	*14 913 324*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 594 700**	**5 784 700**	**1 810 000**													5 671 972	1 922 728
											środki własne dot. realizacji	4 594 700	3 284 700	1 310 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	2 500 000	500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
199	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																	

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: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin dokonania zmiany 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 na następne lata 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
200	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																	
201	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*10 321 764*	SZ 2015		*621 764*	*10 321 764*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 700 000**	**3 200 000**	**4 000 000**	**2 500 000**												14 528	9 544 156
											środki własne dot. realizacji	9 700 000	3 200 000	4 000 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
202	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																	
203	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																	
204	ZIS/S1.63/16	**Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*1 050 000*	SZ 2015			*1 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 050 000**	**50 000**	**500 000**	**500 000**													50 000
											środki własne dot. realizacji	1 050 000	50 000	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
205	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																	
206	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*775 060*	SZ 2015		*25 060*	*775 060*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**750 000**	**750 000**															750 000
											środki własne dot. realizacji	750 000	750 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
207	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	*3 933 940*	SZ 2015		*2 200 000*	*3 933 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 733 940**	**1 733 940**															1 733 940
											środki własne dot. realizacji	1 733 940	1 733 940															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
208	ZIS/S1.68/17	**Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*10 000 000*	SZ 2016			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**5 000 000**													10 000 000
											środki własne dot. realizacji	10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
209	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**700 000**															700 000
											środki własne dot. realizacji	700 000	700 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
210	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:**	**13 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**7 000 000**	**4 500 000**												13 000 000
											środki własne dot. realizacji	13 000 000	1 000 000	500 000	7 000 000	4 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
211	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2018	*3 200 000*	SZ 2016			*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**	**2 200 000**	**1 000 000**														3 200 000
											środki własne dot. realizacji	3 200 000	2 200 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
212	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:**	**6 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**														6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	2 000 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
213	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*2 110 870*	SZ 2016			*2 110 870*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 110 870**	**110 870**	**1 000 000**	**1 000 000**													2 110 870
											środki własne dot. realizacji	2 110 870	110 870	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
214	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2020	*8 135 000*	SZ 2016			*8 135 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 135 000**	**135 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**												8 135 000
											środki własne dot. realizacji	8 135 000	135 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
215	ZIS/S1.90/17	**Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
216	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	*4 200 000*	SZ 2016			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 200 000**		**200 000**	**1 000 000**	**3 000 000**												4 200 000
											środki własne dot. realizacji	4 200 000		200 000	1 000 000	3 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
217	ZIS/S1.95/17	**Budowa basenu na terenie Osrodka 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:**	**58 057 895**	**32 793 665**	**20 593 319**	**5 341 220**	**5 724 750**												
											środki własne dot. realizacji	**55 549 859**	**26 636 843**	**17 856 846**	**5 331 420**	**5 724 750**												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 903 095**	**6 156 822**	**2 736 473**	**9 800**													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
218	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:**	**2 845 890**	**2 845 890**														1 702 990	1 142 900
											środki własne dot. realizacji	2 700 000	2 700 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	145 890	145 890															
											Fazy realizacji inwestycji																	
219	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu nr 52a "Lapianka" 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:**	**3 444 311**	**814 682**	**2 612 409**	**17 220**													3 444 311
											środki własne dot. realizacji	1 633 120	500 000	1 125 700	7 420													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 811 191	314 682	1 486 709	9 800													
											Fazy realizacji inwestycji																	
220	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:**	**2 720 000**	**2 720 000**															2 720 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	720 000	720 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
221	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:**	**1 400 000**	**917 300**	**482 700**														1 400 000
											środki własne dot. realizacji	1 400 000	917 300	482 700														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											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 rozpoczęcie	Okres realizacji zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin decyzji o rozpoczęciu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia w latach lata 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
222	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:**	**1 450 000**	**150 000**	**1 300 000**														150 000
											środki własne dot. realizacji	1 450 000	150 000	1 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
223	WI/K2.3/15	**Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)** *Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.*	WI	2015	2017	*536 846*	KI 2016		*420 000*	*536 846*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**116 846**	**116 846**															116 846
											środki własne dot. realizacji	59 848	59 848															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	56 998	56 998															
											Fazy realizacji inwestycji																	
224	ZIM/K2.3/15	**Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)** *Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.*	WI	2015	2017	*1 383 154*	KI 2016			*1 383 154*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 383 154**	**1 383 154**															1 383 154
											środki własne dot. realizacji	708 445	708 445															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	674 709	674 709															
											Fazy realizacji inwestycji																	
225	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	2017		KI 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
226	ZIM/K2.4/15	**Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)** *Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.*	ZIM	2015	2018	*1 200 000*	KI 2016			*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 000**		**1 200 000**														
											środki własne dot. realizacji	614 634		614 634														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	585 366		585 366														
											Fazy realizacji inwestycji																	
227	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:**	**6 080 000**	**207 250**	**1 824 000**	**1 824 000**	**2 224 750**												207 250
											środki własne dot. realizacji	6 080 000	207 250	1 824 000	1 824 000	2 224 750												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
228	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	*7 977 182*	KI 2016		*5 236 398*	*7 977 182*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 740 784**	**2 740 784**														2 849 186	
											środki własne dot. realizacji	2 137 022	2 137 022															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	603 762	603 762															
											Fazy realizacji inwestycji																	
228	ZIM/K2.8/15	**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	ZIM	2015	2017	*5 195 059*	KI 2016			*5 195 059*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 195 059**	**5 195 059**															5 195 059
											środki własne dot. realizacji	3 446 978	3 446 978															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 748 081	1 748 081															
											Fazy realizacji inwestycji																	
229	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	KD	2016	2018	*3 750 000*	SZ 2015		*200 000*	*3 750 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 550 000**	**550 000**	**3 000 000**														550 000
											środki własne dot. realizacji	3 550 000	550 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
230	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																	
231	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	*4 058 088*	KI 2016		*1 892 664*	*4 058 088*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 165 424**	**2 165 424**															2 165 424
											środki własne dot. realizacji	1 379 041	1 379 041															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	786 383	786 383															
											Fazy realizacji inwestycji																	
232	ZIM/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	*3 138 176*	KI 2016			*3 138 176*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 138 176**	**3 138 176**															3 138 176
											środki własne dot. realizacji	2 031 859	2 031 859															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 106 317	1 106 317															
											Fazy realizacji inwestycji																	
233	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																	
234	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** *Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.*	KD	2016	2017	*3 922 700*	SZ 2015		*520 000*	*3 922 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 402 700**	**3 402 700**															3 402 700
											środki własne dot. realizacji	3 402 700	3 402 700															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
235	WI/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	WI	2016	2017	*37 153*	SZ 2015		*25 000*	*37 153*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 153**	**12 153**															12 153
											środki własne dot. realizacji	12 153	12 153															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
236	ZIM/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	ZIM	2016	2020	*7 787 847*	SZ 2015			*7 787 847*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 787 847**	**387 847**	**400 000**	**3 500 000**	**3 500 000**												787 847
											środki własne dot. realizacji	7 787 847	387 847	400 000	3 500 000	3 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
237	WI/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	WI	2016	2017	*143 123*	SZ 2015		*116 065*	*143 123*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 058**	**27 058**															27 058
											środki własne dot. realizacji	27 058	27 058															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
238	ZIM/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	ZIM	2016	2018	*4 369 342*	SZ 2015			*4 369 342*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 369 342**	**3 069 342**	**1 300 000**														4 369 342
											środki własne dot. realizacji	4 369 342	3 069 342	1 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
239	WI/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	WI	2016	2017	*195 540*	SZ 2015		*76 996*	*195 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**118 544**	**118 544**															118 544
											środki własne dot. realizacji	118 544	118 544															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											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 rozpoczęcie	Okres realizacji zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin dokonania decyzji o 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 na rok następny 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
240	ZIM/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*2 181 456*	SZ 2015			*2 181 456*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 181 456**	**731 456**	**1 450 000**														2 181 456
											środki własne dot. realizacji	2 181 456	731 456	1 450 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
241	WI/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2017	*150 057*	SZ 2015		*150 000*	*150 057*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**57**	**57**															57
											środki własne dot. realizacji	57	57															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
242	ZIM/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2017	*149 943*	SZ 2015			*149 943*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**149 943**	**149 943**															149 943
											środki własne dot. realizacji	149 943	149 943															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
243	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																	
244	KD/K2.41/17	**Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 350 000*	SZ 2016			*2 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 350 000**	**350 000**	**2 000 000**														350 000
											środki własne dot. realizacji	2 350 000	350 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
245	WI/K2.43/17	**Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego** ***Cel:*** ***Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.***	WI	2017	2017		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
245	KD/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**														500 000
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	500 000	700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
246	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:**	**54 109 571**	**21 840 492**	**5 106 003**	**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	**49 888 907**	**19 813 415**	**3 475 492**	**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	**4 220 664**	**2 027 077**	**1 630 511**	**563 076**													
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																											
247	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*72 513 118*	SZ 2014	*56 633 232*	*3 672 171*	*72 513 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 207 715**	**3 626 638**	**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	3 376 493
											środki własne dot. realizacji	12 207 715	3 626 638	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																	
248	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2020	*4 976 988*	SZ 2014	*1 917 988*	*1 400 000*	*4 976 988*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 659 000**	**795 000**	**264 000**	**300 000**	**300 000**												795 000
											środki własne dot. realizacji	1 659 000	795 000	264 000	300 000	300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
249	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*14 499 551*	SZ 2011	*6 399 551*	*500 000*	*14 499 551*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										600 000
											środki własne dot. realizacji	7 600 000	600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
250	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2017	2018		SZ 2015				**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																	
251	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2017	*10 182 627*	KI 2015	*772 031*	*2 666 171*	*10 182 627*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 744 425**	**6 744 425**														10 182 627	
											środki własne dot. realizacji	6 744 425	6 744 425															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
252	ZIM/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*18 255 575*	KI 2015			*18 255 575*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 255 575**	**5 755 575**	**500 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**										13 356 290
											środki własne dot. realizacji	18 255 575	5 755 575	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
253	GD/A1.10/17	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** ***Cel:*** ***Wzrost udziału nowoczesnych technologi informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców.***	GD	2017	2018	*1 410 000*	SZ 2014			*1 410 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 410 000**	**1 050 000**	**360 000**														1 050 000
											środki własne dot. realizacji	141 000	105 000	36 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 269 000**	945 000	324 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
254	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																	
255	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	*2 529 808*	KI 2015		*905 356*	*2 529 808*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 624 452**	**1 624 452**														1 133 987	490 465
											środki własne dot. realizacji	733 000	733 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	891 452	891 452															
											Fazy realizacji inwestycji																	
256	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																	
257		**System Informacji Miejskiej**				*190 000*				*190 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**76 000**	**114 000**														76 000

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: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin rozpoczęcia 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 na rok następny 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
KD/A1.27/17	System informacji miejskiej ***Cel:*** ***Polepszenie usług publicznych***	KD	2017	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	190 000	76 000	114 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										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 do zaciągnięcia po roku 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**193 102 997**	**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																										
258	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																	
259	GS/A2.2/09	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata 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																	
260	GS/A2.3/10	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata 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