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

zmiany
autopoprawka

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ustalenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania rozchodowe na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 804 943 743**	**487 140 487**	**458 535 585**	**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										**1 503 088 670**	**395 400 254**	**343 679 517**	**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										**301 855 073**	**91 740 233**	**114 856 068**	**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**	**883 141 985**
	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:**	**45 130 665**	**27 179 678**	**16 435 121**	**1 515 866**													
										środki własne dot. realizacji	**31 814 363**	**18 850 631**	**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	*2 898 000*	SZ 2015		*198 000*	*2 898 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700 000**	**1 700 000**	**1 000 000**													2 700 000
										środki własne dot. realizacji	2 700 000	1 700 000	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 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
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	**441 573 771** **330 714 412** **110 859 359**	**69 491 896** **48 820 819** **20 671 077**	**142 928 620** **110 437 458** **32 491 162**	**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													160 000
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	**9 146 923** 9 146 923	**7 808 880** 7 808 880	**4 397 080** 4 397 080	**5 514 600** 5 514 600	**3 382 400** 3 382 400	**3 536 960** 3 536 960	**3 382 400** 3 382 400	**1 437 520** 1 437 520	**761 040** 761 040	**169 120** 169 120	**3 974 320** 3 974 320	**3 128 720** 3 128 720	**1 352 960** 1 352 960		35 699 000	8 000 000
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	*1 384 544*	KI 2014	*116 850*	*994 681*	*1 384 544*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**273 013** 268 763 4 250	**273 013** 268 763 4 250															273 013

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 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
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	*5 147 616*	SZ 2014		*1 142 657*	*5 147 616*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 004 959**	**4 004 959**															4 004 959
											środki własne dot. realizacji	1 202 068	1 202 068															
											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. Buncha 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	*9 845 527*	KI 2014	3 430 483	*300 000*	*9 845 527*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 115 044**	**2 315 044**	**3 800 000**														6 115 044
											środki własne dot. realizacji	6 115 044	2 315 044	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		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	ZIKiT/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2019	*9 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*9 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
54	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*6 463 476*	KI 2015	3 058 215	*1 205 261*	*6 463 476*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**		**2 200 000**														60 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000		2 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	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																	
56	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSO1 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																	
57	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																	
58	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																	
59	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																	
60	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																	
61	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																	

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 na rok następny po 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/T1.140/16	**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																	
63	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																	
64	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																	
65	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																	
66	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																	
67	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																	
68	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																	
69	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																	
70	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																	
71	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																	
72	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																	
73	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																	
74	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																	
75	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																	
76	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																	
77	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																	
78	ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*4 150 000*	SZ 2016			*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**150 000**	**4 000 000**														4 150 000
											środki własne dot. realizacji	4 150 000	150 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	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																	
80	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																	
81	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																	
82	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																	
83	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																	
84	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																	
85	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																	
86	ZIKiT/T1.185/18	**Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2019	*1 712 000*	SZ 2016			*1 712 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	

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 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
87	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 700 000** 3 700 000	**200 000** 200 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000											450 000
88	ZIKiT/T1.191/17	**Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 300 000*	SZ 2016			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 300 000** 1 300 000		**1 300 000** 1 300 000													1 300 000
89	ZIKiT/T1.193/17	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*2 553 000*	SZ 2016			*2 553 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 553 000** 2 553 000	**105 000** 105 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 448 000** 1 448 000												180 000
90	ZIKiT/T1.196/17	**Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 550 000*	SZ 2016			*1 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 550 000** 1 550 000	**150 000** 150 000	**1 400 000** 1 400 000													150 000
91	ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 140 000*	SZ 2016			*2 140 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 140 000** 2 140 000	**140 000** 140 000	**2 000 000** 2 000 000													320 000
92	ZIKiT/T1.201/17	**Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**900 000** 900 000	**150 000** 150 000	**750 000** 750 000													900 000
93	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 Stługą)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*350 000*	SZ 2016			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000		**350 000** 350 000													100 000
94	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*314 453*	SZ 2016			*314 453*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**314 453** 314 453	**64 453** 64 453	**250 000** 250 000													300 000
95	ZIKiT/T1.204/17	**Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*347 000*	SZ 2016			*347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**347 000** 347 000	**27 000** 27 000	**320 000** 320 000													347 000
96	ZIKiT/T1.206/17	**Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**100 000** 100 000	**400 000** 400 000													500 000
97	ZIKiT/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
98	MOS-W/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.***	MOS-W	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**900 000** 900 000	**100 000** 100 000	**800 000** 800 000													100 000
99	ZIKiT/T1.212/17	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 400 000*	SZ 2016			*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 400 000** 1 400 000	**500 000** 500 000	**900 000** 900 000													1 400 000
100	ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 200 000*	SZ 2016			*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 1 200 000	**200 000** 200 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												300 000
101	ZIKiT/T1.217/17	**Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*460 000*	SZ 2016			*460 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**460 000** 460 000	**50 000** 50 000	**410 000** 410 000													100 000
102	ZIKiT/T1.218/17	**Budowa drogi wjazdowej z al.. Jana Pawła II na os. Centrum E** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 000 000*	SZ 2016			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000	**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**850 000** 850 000												50 000
103	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 100 000*	SZ 2016			*1 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 100 000** 1 100 000	**100 000** 100 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												150 000
104	ZIKiT/T1.223/17	**Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
		GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**96 234 100** **77 509 000** **18 725 100**	**1 209 000** **1 209 000**	**8 225 100** **8 225 100**			**3 000 000**	**4 250 000** **4 250 000**	**6 550 000** **6 550 000**	**6 450 000** **6 450 000**	**6 450 000** **6 450 000**	**5 500 000** **5 500 000**	**20 200 000** **12 700 000** **7 500 000**	**12 200 000** **12 200 000**	**12 200 000** **12 200 000**	**10 000 000** **10 000 000**		
		Program cmentarnictwa																										
105	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2017	*7 973 062*	SZ 2011	*2 596 886*	*4 778 600*	*7 973 062*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**597 576** 597 576	**597 576** 597 576													18 725 100	597 576
106	ZIM/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZIM	2010	2027	*18 736 524*	SZ 2011			*18 736 524*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**18 736 524** 11 424 18 725 100	**11 424** 11 424	**8 225 100** 8 225 100			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000				18 725 100	11 424

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 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 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
107	ZCK/U1.2/RR	**Budowa cmentarza w Ruszczy** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2030	*54 500 000*	SZ 2011			*54 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**54 500 000** 54 500 000						**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 500 000** 3 500 000	**9 000 000** 9 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000		
108	ZCK/U1.3/17	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2017	2029	*9 600 000*	SZ 2011			*9 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 600 000** 9 600 000	**600 000** 600 000					**300 000** 300 000	**600 000** 600 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000			600 000
109	ZCK/U1.4/RR	**Rozbudowa cmentarza Pychowice** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*1 000 000*	SZ 2011			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000						**250 000** 250 000	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000							
110	ZCK/U1.5/RR	**Poszerzenie cmentarza Grębałów** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2027	*7 800 000*	SZ 2011			*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000						**300 000** 300 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000					
111	ZCK/U1.6/RR	**Poszerzenie cmentarza Podgórskiego** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*3 300 000*	SZ 2011			*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 300 000** 3 300 000						**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000							
112	ZCK/U1.7/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000						**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000							
113	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000						**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000							
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**445 538 662** **329 437 465** **116 101 197**	**184 350 883** **148 548 859** **35 802 024**	**130 590 158** **71 780 703** **58 809 455**	**79 297 621** **57 807 903** **21 489 718**	**13 500 000** **13 500 000**	**26 500 000** **26 500 000**	**11 300 000** **11 300 000**										
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
114	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na prockologiczne 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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**214 618 678** **180 048 678** **34 570 000**	**132 185 335** 110 305 335 21 880 000	**37 922 635** 25 232 635 12 690 000	**29 510 708** 29 510 708	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000										171 107 970
115	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*22 857 984*	SZ 2011	*4 687 984*	*3 170 000*	*22 857 984*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** **15 000 000**	**10 000 000** 10 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										10 000 000
116	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**750 000** **750 000**	**750 000** 750 000															750 000
117	ZZM/O1.6/16	**Budowa "Smoczych Skwerów"** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2017	*3 756 000*	KI 2012		*2 000 000*	*3 756 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 756 000** **1 756 000**	**1 756 000** 1 756 000															1 756 000
118	ZZM/O1.7/17	**Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2017	2018	*650 000*	KI 2012			*650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**650 000** **650 000**	**30 000** 30 000	**620 000** 620 000														30 000
119	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2018	2019	*634 000*	SZ 2011		*54 000*	*634 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**580 000** 580 000		**40 000** 40 000	**540 000** 540 000													150 000
120	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***	ZIS	2019	2021	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** 15 000 000			**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**12 500 000** 12 500 000											
121	ZZM/O1.12/18	**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*2 250 000*	SZ 2016			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 250 000** 2 250 000		**250 000** 250 000	**2 000 000** 2 000 000													
122	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 500 000** 4 500 000	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													500 000
123	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:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**4 777 926** 4 777 926	**544 416** 544 416	**1 212 736** 1 212 736	**3 020 774** 3 020 774													4 667 248
124	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:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**259 530** 259 530	**259 530** 259 530															
125	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 164 000** 1 164 000	**564 000** 564 000	**600 000** 600 000														1 164 000
126	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																	
127	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**190 000** 190 000	**190 000** 190 000															190 000
128	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**90 783 717** 15 099 263 75 684 454	**14 031 439** 2 326 421 11 705 018	**50 976 139** 8 486 421 42 489 718	**25 776 139** 4 286 421 21 489 718													82 967 847
129	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 498** 15 498	**15 498** 15 498															15 498

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 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	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 284 502** 4 284 502	**284 502** 284 502	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000											284 502
131	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2021	*11 134 100*	SZ 2015		*864 100*	*11 134 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 270 000** 10 270 000	**270 000** 270 000		**6 000 000** 6 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000											270 000
132	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie niskiej emisji.***	GK	2015	2017	*779 888*	SZ 2015		*389 944*	*779 888*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**389 944** 389 944	**389 944** 389 944													389 944	
133	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2018	*2 090 080*	SZ 2014	*40 080*	*150 000*	*2 090 080*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 900 000** 1 900 000	**400 000** 400 000	**1 500 000** 1 500 000														1 900 000
134	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*8 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 000 000** 8 000 000	**1 500 000** 1 500 000	**6 500 000** 6 500 000														8 000 000
135	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 141 660*	SZ 2014			*8 141 660*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 141 660** 8 141 660	**6 000 000** 6 000 000	**2 141 660** 2 141 660														8 141 660
136	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie Parku Wyspiańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*500 000*	SZ 2014			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000														19 680	480 320
137	ZIKiT/O1.64/16	**Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza** ***Cel:*** ***Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000															300 000
138	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.***	ZBK	2014	2018	*12 066 682*	SZ 2014		*6 116 682*	*12 066 682*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 950 000** 3 520 000 2 430 000	**4 800 000** 3 180 000 1 620 000	**1 150 000** 340 000 810 000														5 950 000
139	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*45 000*	SZ 2016			*45 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**45 000** 6 750 38 250	**22 500** 3 375 19 125	**22 500** 3 375 19 125														22 500
140	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2017	*211 450*	SZ 2016			*211 450*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**211 450** 211 450	**211 450** 211 450															211 450
141	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*4 849 107*	SZ 2016			*4 849 107*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 849 107** 1 860 558 2 988 549	**314 619** 126 682 187 937	**4 534 488** 1 733 876 2 800 612														4 849 107
142	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 396 000*	SZ 2016			*2 396 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 396 000** 2 396 000	**196 000** 196 000	**2 200 000** 2 200 000														2 396 000
143	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 360 000*	SZ 2016			*2 360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 360 000** 2 360 000	**160 000** 160 000	**2 200 000** 2 200 000														2 360 000
144	ZIKiT/O1.89/17	**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 900 000*	SZ 2016			*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 900 000** 4 900 000	**1 900 000** 1 900 000	**3 000 000** 3 000 000														4 900 000
145	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*4 154 000*	SZ 2016			*4 154 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 154 000** 4 154 000	**154 000** 154 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													154 000
146	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** ***Cel:*** ***Poprawa czystości Miasta***	ZZM	2017	2018	*126 150*	SZ 2016			*126 150*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**126 150** 126 150	**6 150** 6 150	**120 000** 120 000														126 150
147	ZZM/O1.110/17	**Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 620 000*	SZ 2016			*1 620 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 620 000** 1 620 000	**120 000** 120 000	**1 500 000** 1 500 000														1 620 000
148	ZZM/O1.111/17	**Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekkt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*1 600 000*	SZ 2016			*1 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 600 000** 1 600 000	**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**1 450 000** 1 450 000													150 000
149	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*4 072 000*	SZ 2016			*4 072 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 072 000** 4 072 000	**72 000** 72 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													72 000
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
150	ZIKiT/O2.1/17	**Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2013				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
151	ZIKiT/O2.2/17	**Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018	*5 000 000*	SZ 2016			*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 000 000** 5 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 000 000** 3 000 000														5 000 000
152	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 057 725*	SZ 2013	557 725	*500 000*	*4 057 725*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000										500 000

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 zapłaty po roku budżetowym 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
153	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	ZIKiT	2013	2017	*3 550 106*	SZ 2013	461 906	*14 700*	*3 550 106*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 073 500**	**3 073 500**															3 073 500
											środki własne dot. realizacji	3 073 500	3 073 500															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	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																	
155	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																										
156	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																	
157	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																	
158	WI/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2016	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																	
159	ZIM/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby 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																	
160	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																	
161	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:**	**143 983 950**	**40 600 956**	**36 995 663**	**25 537 331**	**20 910 000**	**19 940 000**											
											środki własne dot. realizacji	**128 349 478**	**32 179 982**	**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																										
162	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2020	*56 132 081*	SZ /KI 2014	*31 881 773*	*4 044 098*	*56 132 081*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 206 210**	**5 206 210**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												6 706 210
											środki własne dot. realizacji	20 206 210	5 206 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
163	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																	
164	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																	
165	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																	
166	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																	
167	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																	
168	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2014	2019	*7 121 169*	SZ 2013	*640 169*	*2 681 000*	*7 121 169*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**	**1 800 000**	**700 000**	**1 300 000**												871 043	1 628 957
											środki własne dot. realizacji	**3 800 000**	1 800 000	700 000	1 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
169	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																	
170	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																	
171	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																	
172	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																	
173	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																	
174	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																	
175	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																	

zmiany
autopoprawka

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Lp.	Numer zadania (1)	Nazwa zadania (2)	Jednostka Realizująca (3)	Okres realizacji: rozpoczęcia (4)	Okres realizacji: zakończenia (5)	Planowany koszt zadania (brutto) (6)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania (7)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. (8)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. (9)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12) (10)
176	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*
177	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** ***Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*6 120 398*	KI 2015	*196 398*	*2 350 000*	*6 120 398*
178	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*
179	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*
180	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*
181	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*
182	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*
183	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*
184	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*
185	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** ***Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. Wybudowana sala gimnastyczna o pow. zabudowy ok. 975m2, wraz z zapleczem pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy SP 25, ul. Komandosów 29.***	ZIS	2016	2019	*6 150 100*	SZ 2016		*150 100*	*6 150 100*
186	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*
187	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*
188	ZEO/E1.102/17	**Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** ***Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*3 000 000*	SZ 2016			*3 000 000*
189	ZEO/E1.103/17	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** ***Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*1 525 630*	SZ 2016			*1 525 630*
		SPORT I REKREACJA								
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych								
190	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*
191	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*
192	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*
193	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*
194	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*
195	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*
196	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*
197	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*
198	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*

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Struktura wydatków (11)	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)* (12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 (16)	2021 (17)	2022 (18)	2023 (19)	2024 (20)	2025 (21)	2026 (22)	2027 (23)	2028 (24)	2029 (25)	2030 (26)	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata (27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym (28)
176	**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																	
177	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 574 000**	**1 574 000**	**500 000**	**1 500 000**												559 944	1 514 056
	środki własne dot. realizacji	3 574 000	1 574 000	500 000	1 500 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
178	**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																	
179	**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																	
180	**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																	
181	**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																	
182	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 000 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**											20 000 000
	środki własne dot. realizacji	20 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
183	**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																	
184	**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																	
185	**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																	
186	**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																	
187	**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																	
188	**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																	
189	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 525 630**	**60 000**	**1 465 630**														60 000
	środki własne dot. realizacji	1 525 630	60 000	1 465 630														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
SPORT I REKREACJA	**Wydatki ogółem, w tym:**	**154 046 940**	**36 956 040**	**38 940 900**	**55 083 000**	**19 067 000**	**4 000 000**											
	środki własne dot. realizacji	**148 465 940**	**32 555 940**	**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**														
190	**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																	
191	**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																	
192	**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																	
193	**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																	
194	**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																	
195	**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																	
196	**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																	
197	**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																	
198	**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																	

zmiany
autopoprawka

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Lp.	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
199	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*
200	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*
201	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*
202	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*
203	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*
204	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*
205	ZIS/S1.63/16	**Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*1 012 300*	SZ 2015			*1 012 300*
206	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*
207	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*
208	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	*3 743 280*	SZ 2015		*2 200 000*	*3 743 280*
209	ZIS/S1.68/17	**Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*10 250 000*	SZ 2016			*10 250 000*
210	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*602 860*	SZ 2015			*602 860*
211	ZIS/S1.75/16	**Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałymi Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców. Wybudowany kryty basen z zapleczem przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.***	ZIS	2016	2020	*13 135 000*	SZ 2016		*135 000*	*13 135 000*
212	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usłyg sportowych.***	ZIS	2017	2018	*3 200 000*	SZ 2016			*3 200 000*
213	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*
214	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*
215	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. Wybudowany kryty basen przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al.. Kijowska 8.***	ZIS	2017	2020	*8 135 000*	SZ 2016			*8 135 000*
216	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			
217	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*
218	ZIS/S1.95/17	**Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019		SZ 2016			
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA								
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								
219	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*

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	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
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
199	**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																	
200	**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																	
201	**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																	
202	**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																	
203	**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																	
204	**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																	
205	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 012 300**	**12 300**	**500 000**	**500 000**													12 300
	środki własne dot. realizacji	1 012 300	12 300	500 000	500 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
206	**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																	
207	**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																	
208	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 543 280**	**1 543 280**															1 543 280
	środki własne dot. realizacji	1 543 280	1 543 280															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
209	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 250 000**	**2 250 000**	**3 000 000**	**5 000 000**													10 250 000
	środki własne dot. realizacji	10 250 000	2 250 000	3 000 000	5 000 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
210	**Wydatki ogółem, w tym:**	**602 860**	**602 860**															602 860
	środki własne dot. realizacji	602 860	602 860															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
211	**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																	
212	**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																	
213	**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																	
214	**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																	
215	**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																	
216	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	środki własne dot. realizacji																	
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
217	**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																	
218	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	środki własne dot. realizacji																	
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Fazy realizacji inwestycji																	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	**Wydatki ogółem, w tym:**	**64 452 954**	**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**													
219	**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																	

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 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
220	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu nr 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** *Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZBK	2017	2019	*3 444 311*	SZ 2015			*3 444 311*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
221	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																											
222	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																	
223	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																	
224	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																	
225	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.*	ZIM	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																	
226	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																	
227	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																	
228	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																	
229	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																	
230	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																	
231	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																	
232	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																	
233	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																	
234	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.*	ZIM	2015	2017	*3 138 176*	KI 2016			*3 138 176*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 138 176**	**3 138 176**															3 138 176
											środki własne dot. realizacji	2 031 859	2 031 859															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 106 317	1 106 317															
											Fazy realizacji inwestycji																	
235	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																	
236	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																	
237	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																	

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 rok następny po 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
238	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 787 847** 7 787 847	**387 847** 387 847	**400 000** 400 000	**3 500 000** 3 500 000	**3 500 000** 3 500 000											787 847
239	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**27 058** 27 058	**27 058** 27 058														27 058
240	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 369 342** 4 369 342	**3 069 342** 3 069 342	**1 300 000** 1 300 000													4 369 342
241	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**118 544** 118 544	**118 544** 118 544														118 544
242	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 181 456** 2 181 456	**731 456** 731 456	**1 450 000** 1 450 000													2 181 456
243	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**57** 57	**57** 57														57
244	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**149 943** 149 943	**149 943** 149 943														149 943
245	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000													500 000
246	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 350 000** 2 350 000	**350 000** 350 000	**2 000 000** 2 000 000													350 000
247	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																
248	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 1 200 000	**500 000** 500 000	**700 000** 700 000													500 000
249	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 716 880** 1 716 880		**1 716 880** 1 716 880													
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**53 744 461** **49 475 738** **4 268 723**	**21 453 242** **19 396 925** **2 056 317**	**5 128 143** **3 478 813** **1 649 330**	**5 863 076** **5 300 000** **563 076**	**8 300 000** **8 300 000**	**5 600 000** **5 600 000**	**3 400 000** **3 400 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**						
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																										
250	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*72 591 468*	SZ 2014	*56 633 232*	*3 672 171*	*72 591 468*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 286 065** 12 286 065	**3 704 988** 3 704 988	**786 002** 786 002	**795 075** 795 075	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000					1 066 431	3 454 843
251	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 659 000** 1 659 000	**795 000** 795 000	**264 000** 264 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000											795 000
252	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 600 000** 7 600 000	**600 000** 600 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										600 000
253	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2017	2018	*1 416 900*	SZ 2015			*1 416 900*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 416 900** 1 416 900	**1 116 900** 1 116 900	**300 000** 300 000													1 416 900
254	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2017	*10 182 626*	KI 2015	*772 031*	*3 166 170*	*10 182 626*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 244 425** 6 244 425	**6 244 425** 6 244 425														10 182 627	
255	ZIM/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	ZIM	2007	2022	*18 255 575*	KI 2015			*18 255 575*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**18 255 575** 18 255 575	**5 755 575** 5 755 575	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 600 000** 3 600 000	**1 400 000** 1 400 000										13 356 290

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 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 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
256	GD/A1.10/17	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** ***Cel:*** ***Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców.***	GD	2017	2018	*1 410 000*	SZ 2014			*1 410 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 410 000**	**1 050 000**	**360 000**													1 050 000
											środki własne dot. realizacji	141 000	105 000	36 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 269 000**	945 000	324 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
257	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																	
258	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																	
259	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																	
260	KD/A1.27/17	**System Infromacji Miejskiej** ***Cel:*** ***Polepszenie usług publicznych***	KD	2017	2018	*190 000*	SZ 2016			*190 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**76 000**	**114 000**													76 000
											środki własne dot. realizacji	190 000	76 000	114 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
261	WR/A1.28/17	**Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise** ***Cel:*** ***Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.***	WR	2017	2018	*56 540*	SZ 2017			*56 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 540**	**34 400**	**22 140**													34 400
											środki własne dot. realizacji	8 481	5 160	3 321														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	48 059	29 240	18 819														
											Fazy realizacji inwestycji																	
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**193 102 997**	**22 010 000**	**7 525 000**	**13 000 000**	**14 567 997**	**22 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	**193 102 997**	**22 010 000**	**7 525 000**	**13 000 000**	**14 567 997**	**22 000 000**	**24 000 000**	**23 000 000**	**23 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
262	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																	
263	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																	
264	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