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

zmiany

autopoprawka

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 845 977 001**	**450 846 589**	**499 147 328**	**333 954 688**	**198 382 956**	**120 332 400**	**53 456 960**	**36 032 400**	**31 887 520**	**30 211 040**	**28 669 120**	**24 174 320**	**15 328 720**	**13 552 960**	**10 000 000**		
	środki własne dot. realizacji										**1 531 072 784**	**375 913 478**	**357 277 228**	**291 507 381**	**174 354 697**	**113 950 000**	**49 920 000**	**32 650 000**	**30 450 000**	**29 450 000**	**28 500 000**	**12 700 000**	**12 200 000**	**12 200 000**	**10 000 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**314 904 217**	**74 933 111**	**141 870 100**	**42 447 307**	**24 028 259**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
	Zobowiązania																									**247 023 197**	**884 672 946**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**80 935 883**	**17 529 767**	**41 786 661**	**9 924 481**	**11 694 974**												
										środki własne dot. realizacji	**74 129 747**	**15 565 284**	**38 214 765**	**9 008 383**	**11 341 315**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 806 136**	**1 964 483**	**3 571 896**	**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	*29 137 791*	KI 2015	*5 718 926*	*146 765*	*29 137 791*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 272 100**	**5 611 880**	**17 131 740**	**528 480**												5 611 880
										środki własne dot. realizacji	23 272 100	5 611 880	17 131 740	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**	**4 800 000**	**6 400 000**												
										środki własne dot. realizacji	14 400 000		3 200 000	4 800 000	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	*15 389 161*	SZ 2015	*315 884*	*3 388 661*	*15 389 161*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 684 616**	**3 444 622**	**6 815 019**	**1 000 001**	**424 974**												11 684 616
										środki własne dot. realizacji	**5 487 721**	2 089 380	3 243 123	83 903	71 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 196 895**	1 355 242	3 571 896	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:**	**50 766 382**	**30 247 762**	**16 435 121**	**4 083 499**													
										środki własne dot. realizacji	**36 997 363**	**24 033 631**	**12 247 386**	**716 346**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**13 769 019**	**6 214 131**	**4 187 735**	**3 367 153**													
	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	*23 578 761*	SZ 2015		*553 291*	*23 578 761*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 025 470**	**11 228 850**	**7 713 121**	**4 083 499**											85 941	15 477 000
										środki własne dot. realizacji	10 956 451	6 714 719	3 525 386	716 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 069 019	4 514 131	4 187 735	3 367 153													
										Fazy realizacji inwestycji																	
8	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2016	2018	*15 200 000*	SZ 2015		*4 900 000*	*15 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 300 000**	**5 850 000**	**4 450 000**												7 464 074	1 450 000
										środki własne dot. realizacji	9 800 000	5 350 000	4 450 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	DPS-HE/W1.42/17	**Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2017	2018	*7 090 000*	SZ 2015			*7 090 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 090 000**	**5 390 000**	**1 700 000**													5 390 000
										środki własne dot. realizacji	7 090 000	5 390 000	1 700 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																										
10	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																	
11	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																	
12	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																										
13	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018	*1 972 704*	SZ 2013	*567 433*	*506 359*	*1 972 704*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**898 912**	**398 912**	**500 000**												320 404	898 912
										środki własne dot. realizacji	898 912	398 912	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
14	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych.***	ZIKiT	2016	2018	*2 798 000*	SZ 2015		*98 000*	*2 798 000*	**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																	

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	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																										
15	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																	
16	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																	
17	KMPSP/B1.2/15 **Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*	KMPSP	2015	2017	*2 383 177*	SZ 2015	*500 000*	*1 113 406*	*2 383 177*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**769 771**	**769 771**														769 771	40 000
										środki własne dot. realizacji	769 771	769 771															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
18	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:**	**387 000**	**387 000**															387 000
										środki własne dot. realizacji	387 000	387 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
19	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																	
20	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:**	**3 500 000**	**50 000**	**450 000**	**2 000 000**	**1 000 000**												3 500 000
										środki własne dot. realizacji	3 500 000	50 000	450 000	2 000 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**452 335 579**	**51 885 930**	**167 219 394**	**104 353 680**	**78 741 135**	**26 292 400**	**7 536 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
										środki własne dot. realizacji	**325 906 709**	**39 936 116**	**110 437 458**	**91 456 600**	**55 066 535**	**22 910 000**	**4 000 000**	**2 100 000**								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**126 428 870**	**11 949 814**	**56 781 936**	**12 897 080**	**23 674 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
21	ZIKiT/T1.5/17 **Rozbudowa ul. Jodłowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 300 000*	SZ 2016			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**		**1 300 000**														174 000
										środki własne dot. realizacji	1 300 000		1 300 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
22	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:**	**1 950 000**		**500 000**	**1 450 000**													70 000
										środki własne dot. realizacji	1 950 000		500 000	1 450 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
23	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:**	**2 790 000**		**1 140 000**	**1 650 000**													250 000
										środki własne dot. realizacji	2 790 000		1 140 000	1 650 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
24	ZIKiT/T1.9/13 **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*5 215 590*	SZ 2012	*35 000*		*5 215 590*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 180 590**	**138 510**	**394 080**	**2 520 000**	**2 128 000**												5 015 580
										środki własne dot. realizacji	5 180 590	138 510	394 080	2 520 000	2 128 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
25	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:**	**4 000 000**	**300 000**	**3 700 000**														4 000 000
										środki własne dot. realizacji	4 000 000	300 000	3 700 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
26	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:**	**15 088 630**	**3 000 000**	**4 988 630**	**5 000 000**	**2 100 000**											2 199 931	12 888 699
										środki własne dot. realizacji	15 088 630	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
27	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:**	**2 000 000**		**2 000 000**														160 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000		2 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
28	ZIKiT/T1.18/17 **Doświetlenie ul. Dziakanowickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*90 000*	SZ 2011			*90 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**90 000**	**20 000**	**70 000**														90 000
										środki własne dot. realizacji	90 000	20 000	70 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
29	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:**	**630 000**		**630 000**														60 000
										środki własne dot. realizacji	630 000		630 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
30	ZIKiT/T1.30/10 **Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2023	*19 287 629*	SZ 2015	*277 354*		*19 287 629*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 010 275**	**10 275**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**									371 000
										środki własne dot. realizacji	19 010 275	10 275	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
31	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:**	**5 250 000**	**75 000**	**1 675 000**	**3 500 000**													250 000
										środki własne dot. realizacji	5 250 000	75 000	1 675 000	3 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
32	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:**	**10 150 000**		**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**										
										środki własne dot. realizacji	10 150 000		40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
33	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:**	**2 323 829**			**150 000**	**2 173 829**												
										środki własne dot. realizacji	2 323 829			150 000	2 173 829												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
34	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:**	**2 910 000**		**30 000**	**170 000**	**910 000**	**1 800 000**											
										środki własne dot. realizacji	2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
35	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:**	**11 667 000**		**2 000 000**	**3 667 000**	**6 000 000**												400 000
										środki własne dot. realizacji	11 667 000		2 000 000	3 667 000	6 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
36	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:**	**47 992 923**	**9 146 923**	**7 808 880**	**4 397 080**	**5 514 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		35 699 000	8 000 000
										środki własne dot. realizacji																	
										Koncesja	47 992 923	9 146 923	7 808 880	4 397 080	5 514 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960			
										Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

autopoprawka

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

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

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
37	ZIKiT/T1.89/10	**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:**	**1 260 000**	**530 000**	**730 000**														920 000
											środki własne dot. realizacji	1 260 000	530 000	730 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
38	ZIKiT/T1.90/16	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*23 397 940*	SZ 2014		*119 176*	*23 397 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 278 764**	**2 167 715**	**21 111 049**														23 278 764
											środki własne dot. realizacji	5 538 380	2 167 715	3 370 665														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	17 740 384		17 740 384														
											Fazy realizacji inwestycji																	
39	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	*1 380 294*	KI 2014	*116 850*	*994 681*	*1 380 294*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**268 763**	**268 763**															268 763
											środki własne dot. realizacji	268 763	268 763															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
40	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*5 847 616*	SZ 2014		*1 142 657*	*5 847 616*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 704 959**	**4 704 959**															4 704 959
											środki własne dot. realizacji	1 902 068	1 902 068															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 802 891	2 802 891															
											Fazy realizacji inwestycji																	
41	ZIKiT/T1.92/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*5 803 278*	SZ 2016			*5 803 278*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 803 278**	**94 344**	**5 708 934**														5 747 436
											środki własne dot. realizacji	1 650 097	94 344	1 555 753														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 153 181		4 153 181														
											Fazy realizacji inwestycji																	
42	ZIKiT/T1.93/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*9 649 588*	SZ 2016			*9 649 588*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 649 588**	**392 000**	**9 257 588**														9 509 368
											środki własne dot. realizacji	2 347 774	392 000	1 955 774														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 301 814		7 301 814														
											Fazy realizacji inwestycji																	
43	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																	
44	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	*5 505 573*	SZ 2014			*5 505 573*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 505 573**	**287 000**	**5 218 573**														5 393 274
											środki własne dot. realizacji	1 685 270	287 000	1 398 270														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 820 303		3 820 303														
											Fazy realizacji inwestycji																	
45	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	*5 731 302*	SZ 2015			*5 731 302*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 731 302**	**309 305**	**5 421 997**														5 589 852
											środki własne dot. realizacji	1 425 350	309 305	1 116 045														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 305 952		4 305 952														
											Fazy realizacji inwestycji																	
46	ZIKiT/T1.99/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 499 260*	SZ 2016			*2 499 260*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 499 260**	**165 000**	**2 334 260**														2 398 400
											środki własne dot. realizacji	744 764	165 000	579 764														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 754 496		1 754 496														
											Fazy realizacji inwestycji																	
47	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																	
48	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Takliińskiego 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																	
49	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																	
50	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																	
51	ZIKiT/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2020	*187 575*	SZ 2014			*187 575*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**187 575**	**187 575**														187 575	
											środki własne dot. realizacji	187 575	187 575															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
52	ZIM/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2020	*43 650 000*	SZ 2014			*43 650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 650 000**		**7 000 000**	**21 000 000**	**15 650 000**												250 000
											środki własne dot. realizacji	43 650 000		7 000 000	21 000 000	15 650 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
53	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*10 205 400*	KI 2014	3 430 483	*90 373*	*10 205 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 684 544**	**2 884 544**	**3 800 000**														6 684 544
											środki własne dot. realizacji	6 684 544	2 884 544	3 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
54	ZIS/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIS	2015	2019		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
55	ZIKiT/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2019	*9 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*9 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000 000**	**500 000**	**4 441 000**	**4 059 000**													9 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 000 000	500 000	4 441 000	4 059 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
56	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																	
57	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																	
58	ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2017	*2 013 200*	SZ 2015	14 000	*99 200*	*2 013 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 900 000**	**1 900 000**														34 590	1 865 410
											środki własne dot. realizacji	1 900 000	1 900 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu wydatku zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2017	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
59	ZIKiT/T1.123/15	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2021	*137 400*	KI 2014		*137 400*	*137 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
60	ZIM/T1.123/15	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2021	*26 000 000*	KI 2014			*26 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 000 000**		**1 000 000**	**6 500 000**	**9 500 000**	**9 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	26 000 000		1 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
61	ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*9 900 370*	SZ 2015			*9 900 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
62	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																	
63	ZIKiT/T1.138/08	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2017	*13 367 780*	KI 2015	2 049 476	*4 974 304*	*13 367 780*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 344 000**	**6 344 000**														5 166 579	65 629
											środki własne dot. realizacji	6 344 000	6 344 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
64	ZIKiT/T1.139/15	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie** *Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.*	ZIKiT	2015	2017	*2 980 000*	SZ 2015			*2 980 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
65	ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*11 679 292*	SZ 2014			*11 679 292*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 679 292**		**11 679 292**														11 679 292
											środki własne dot. realizacji	2 687 311		2 687 311														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 991 981		8 991 981														
											Fazy realizacji inwestycji																	
66	ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*1 300 000*	SZ 2015		*50 000*	*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
67	ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - 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**														
											środki własne dot. realizacji	688 000		688 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
68	ZIKiT/T1.147/16	**Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*290 000*	SZ 2015		*50 000*	*290 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**240 000**	**240 000**															240 000
											środki własne dot. realizacji	240 000	240 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
69	ZIKiT/T1.150/16	**Przebudowa Rynku Kleparskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*1 900 000*	SZ 2015			*1 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 900 000**		**900 000**	**1 000 000**													75 000
											środki własne dot. realizacji	1 900 000		900 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	ZIKiT/T1.151/16	**Rewitalizacja Placu Biskupiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*3 042 497*	SZ 2015		*42 497*	*3 042 497*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**		**1 500 000**	**1 500 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000		1 500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
71	ZIKiT/T1.152/16	**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*2 000 000*	SZ 2015			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
72	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																	
73	ZIKiT/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*1 536 408*	SZ 2015		*36 408*	*1 536 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
74	ZIKiT/T1.156/16	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*2 142 177*	SZ 2015	29 397	*44 780*	*2 142 177*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 068 000**	**68 000**	**1 312 000**	**688 000**												67 158	842
											środki własne dot. realizacji	2 068 000	68 000	1 312 000	688 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
75	ZIKiT/T1.157/16	**Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*8 939 000*	SZ 2015			*8 939 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 939 000**	**69 000**	**8 200 000**	**670 000**													
											środki własne dot. realizacji	8 939 000	69 000	8 200 000	670 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
76	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																	
77	ZIKiT/T1.166/16	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*3 817 800*	SZ 2015	17 800		*3 817 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
78	ZIKiT/T1.167/16	**Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2017	*858 300*	SZ 2016			*858 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**858 300**	**858 300**														79 950	778 350
											środki własne dot. realizacji	858 300	858 300															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	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																	
80	ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*8 000 000*	SZ 2016			*8 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	
81	ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Lepkowskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*4 150 000*	SZ 2016			*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**150 000**	**4 000 000**														4 150 000
											środki własne dot. realizacji	4 150 000	150 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
82	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																	
83	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																	
84	ZIKiT/T1.178/17	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																	

zmiany

autopoprawka

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
85 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																	
86 ZIKiT/T1.180/17	**Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2020	*10 524 500*	SZ 2016			*10 524 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 524 500**	**24 500**	**500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												24 500
										środki własne dot. realizacji	10 524 500	24 500	500 000	5 000 000	5 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
87 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																	
88 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																	
89 ZIKiT/T1.185/18	**Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2019	*1 712 000*	SZ 2016			*1 712 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 712 000**		**200 000**	**1 512 000**													200 000
										środki własne dot. realizacji	1 712 000		200 000	1 512 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
90 ZIKiT/T1.190/17	**Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2020	*3 700 000*	SZ 2016			*3 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**200 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												450 000
										środki własne dot. realizacji	3 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
91 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:**	**1 300 000**		**1 300 000**														1 300 000
										środki własne dot. realizacji	1 300 000		1 300 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
92 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:**	**2 553 000**	**105 000**	**1 000 000**	**1 448 000**													180 000
										środki własne dot. realizacji	2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
93 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:**	**1 550 000**	**150 000**	**1 400 000**														150 000
										środki własne dot. realizacji	1 550 000	150 000	1 400 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
94 ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 044 895*	SZ 2016			*2 044 895*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 044 895**	**44 895**	**2 000 000**														179 580
										środki własne dot. realizacji	2 044 895	44 895	2 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
95 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	*750 000*	SZ 2016			*750 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**750 000**		**750 000**														38 376
										środki własne dot. realizacji	750 000		750 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
96 ZIKiT/T1.202/17	**Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*350 000*	SZ 2016			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**		**350 000**														100 000
										środki własne dot. realizacji	350 000		350 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
97 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:**	**314 453**	**64 453**	**250 000**														300 000
										środki własne dot. realizacji	314 453	64 453	250 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
98 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	*320 000*	SZ 2016			*320 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**320 000**		**320 000**														28 905
										środki własne dot. realizacji	320 000		320 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
99 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:**	**500 000**	**100 000**	**400 000**														500 000
										środki własne dot. realizacji	500 000	100 000	400 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
100 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																	
101 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:**	**900 000**	**100 000**	**800 000**														100 000
										środki własne dot. realizacji	900 000	100 000	800 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
102 ZIKiT/T1.212/17	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 241 010*	SZ 2016			*2 241 010*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 241 010**	**11 010**	**900 000**	**1 330 000**													2 241 000
										środki własne dot. realizacji	2 241 010	11 010	900 000	1 330 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
103 ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 000 000*	SZ 2016			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**		**500 000**	**500 000**													
										środki własne dot. realizacji	1 000 000		500 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
104 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:**	**460 000**	**50 000**	**410 000**														100 000
										środki własne dot. realizacji	460 000	50 000	410 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
105	ZIKiT/T1.218/17	**Budowa drogi wjazdowej z al.. Jana Pawła II na os. Centrum E** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 000 000*	SZ 2016			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000	**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**850 000** 850 000													50 000
106	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 100 000*	SZ 2016			*1 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 100 000** 1 100 000	**100 000** 100 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000													150 000
107	ZIKiT/T1.223/17	**Budowa łącznika pomiędzy ul. 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** **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																										
108	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2017	*7 973 062*	SZ 2011	*2 596 886*	*4 778 600*	*7 973 062*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**597 576** 597 576	**597 576** 597 576														18 725 100	597 576
109	ZIM/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZIM	2010	2027	*18 736 524*	SZ 2011			*18 736 524*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**18 736 524** 11 424 18 725 100	**11 424** 11 424	**8 225 100** 8 225 100			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000				18 725 100	11 424
110	ZCK/U1.2/RR	**Budowa cmentarza w Ruszczy** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2030	*54 500 000*	SZ 2011			*54 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**54 500 000** 54 500 000						**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 500 000** 3 500 000	**9 000 000** 9 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000		
111	ZCK/U1.3/17	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2017	2029	*9 600 000*	SZ 2011			*9 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 600 000** 9 600 000	**600 000** 600 000					**300 000** 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
112	ZCK/U1.4/RR	**Rozbudowa cmentarza Pychowice** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*1 000 000*	SZ 2011			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000						**250 000** 250 000	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000							
113	ZCK/U1.5/RR	**Poszerzenie cmentarza Grębałów** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2027	*7 800 000*	SZ 2011			*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000						**300 000** 300 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000					
114	ZCK/U1.6/RR	**Poszerzenie cmentarza Podgórskiego** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*3 300 000*	SZ 2011			*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 300 000** 3 300 000						**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000							
115	ZCK/U1.7/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000						**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000							
116	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000						**50 000** 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	**442 506 088** **327 513 250** **114 992 838**	**181 218 097** **146 624 644** **34 593 453**	**130 690 370** **71 780 703** **58 909 667**	**79 297 621** **57 807 903** **21 489 718**	**13 500 000** **13 500 000**	**26 500 000** **26 500 000**	**11 300 000** **11 300 000**										
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
117	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*347 383 955*	SZ 2011	*82 086 911*	*53 678 366*	*347 383 955*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**211 618 678** **178 048 678** **33 570 000**	**129 185 335** 108 305 335 20 880 000	**37 922 635** 25 232 635 12 690 000	**29 510 708** 29 510 708	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000										171 107 970
118	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*22 857 984*	SZ 2011	*4 687 984*	*3 170 000*	*22 857 984*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** **15 000 000**	**10 000 000** 10 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										10 000 000
119	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. 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
120	ZZM/O1.6/16	**Budowa "Smoczych Skwerów"** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2017	*3 756 000*	KI 2012		*2 000 000*	*3 756 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 756 000** **1 756 000**	**1 756 000** 1 756 000															1 756 000
121	ZZM/O1.7/17	**Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2017	2018	*650 000*	KI 2012			*650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**650 000** **650 000**	**30 000** 30 000	**620 000** 620 000														30 000
122	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2018	2019	*634 000*	SZ 2011		*54 000*	*634 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**580 000** 580 000		**40 000** 40 000	**540 000** 540 000													150 000
123	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***	ZIS	2019	2021	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** 15 000 000			**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**12 500 000** 12 500 000											
124	ZZM/O1.12/18	**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*2 250 000*	SZ 2016			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 250 000** 2 250 000		**250 000** 250 000	**2 000 000** 2 000 000													
125	KSOS/O1.14/17	**Przebudowa Parku Sportowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	KSOS	2017	2019	*4 750 000*	SZ 2016			*4 750 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 750 000** 4 750 000	**750 000** 750 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													750 000

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
126	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZZM	2016	2019	*4 777 926*	SZ 2014			*4 777 926*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 777 926**	**544 416**	**1 212 736**	**3 020 774**													4 667 248
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 777 926	544 416	1 212 736	3 020 774													
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
127	ZIKiT/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego**	ZZM	2016	2017	*433 274*	SZ 2014		*173 744*	*433 274*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 530**	**259 530**															
		Cel:									środki własne dot. realizacji	259 530	259 530															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									dotacja																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
128	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**	ZIKiT	2017	2018	*4 804 487*	SZ 2014	*3 292 397*	*348 090*	*4 804 487*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 164 000**	**564 000**	**600 000**														1 164 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 164 000	564 000	600 000														
		Promowanie zdrowego trybu życia.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
129	ZZM/O1.24/16	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZZM	2016	2017		KI 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
		Cel:									środki własne dot. realizacji																	
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
130	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**	ZIKiT	2014	2017	*1 984 234*	KI 2014	*1 294 234*	*500 000*	*1 984 234*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**190 000**															190 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	190 000	190 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
131	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**	WS	2015	2019	*90 783 717*	SZ 2014			*90 783 717*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**90 783 717**	**14 031 439**	**50 976 139**	**25 776 139**													82 967 847
		Cel:									środki własne dot. realizacji	15 099 263	2 326 421	8 486 421	4 286 421													
		Ograniczenie emisji CO2.									środki bezzwrotne dot. realizacji	75 684 454	11 705 018	42 489 718	21 489 718													
											Fazy realizacji inwestycji																	
132	WI/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**	WI	2017	2017	*15 498*	KI 2016			*15 498*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 498**	**15 498**															15 498
		Cel:									środki własne dot. realizacji	15 498	15 498															
		Poprawa warunków bytowych zwierzat									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
133	ZIM/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**	ZIM	2017	2021	*4 284 502*	KI 2016			*4 284 502*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 284 502**	**284 502**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											284 502
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 284 502	284 502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
		Poprawa warunków bytowych zwierzat									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
134	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek**	ZZM	2015	2021	*11 434 100*	SZ 2015		*864 100*	*11 434 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 570 000**	**270 000**	**300 000**	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**											901 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	10 570 000	270 000	300 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000											
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
135	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**	GK	2015	2017	*671 530*	SZ 2015		*389 944*	*671 530*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**281 586**	**281 586**													281 586	
		Cel:									środki własne dot. realizacji																	
		Ograniczenie niskiej emisji.									środki bezzwrotne dot. realizacji	281 586	281 586															
											Fazy realizacji inwestycji																	
136	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**	ZZM	2014	2018	*1 715 863*	SZ 2014	*40 080*	*150 000*	*1 715 863*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 525 783**	**400 000**	**1 125 783**														100 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 525 783	400 000	1 125 783														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
137	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta**	ZZM	2016	2018	*8 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*8 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**1 500 000**	**6 500 000**														8 000 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	8 000 000	1 500 000	6 500 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
138	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski**	ZZM	2016	2018	*8 141 660*	SZ 2014			*8 141 660*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 141 660**	**6 000 000**	**2 141 660**														8 141 660
		Cel:									środki własne dot. realizacji	8 141 660	6 000 000	2 141 660														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
139	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie Parku Wyspiańskiego**	ZIKiT	2016	2017	*500 000*	SZ 2014			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**													19 680	480 320
		Cel:									środki własne dot. realizacji	500 000	500 000															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
140	ZIKiT/O1.64/16	**Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza**	ZIKiT	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**300 000**															300 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	300 000	300 000															
		Udostepnienie informacji mieszkańcom Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
141	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**	ZBK	2014	2018	*12 066 682*	SZ 2014		*6 116 682*	*12 066 682*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 950 000**	**4 800 000**	**1 150 000**														5 950 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	3 520 000	3 180 000	340 000														
		Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 430 000	1 620 000	810 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
142	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL**	ZZM	2017	2018	*45 000*	SZ 2016			*45 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 000**	**22 500**	**22 500**														22 500
		Cel:									środki własne dot. realizacji	6 750	3 375	3 375														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	38 250	19 125	19 125														
											Fazy realizacji inwestycji																	
143	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego**	ZZM	2016	2017	*211 450*	SZ 2016			*211 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**211 450**	**211 450**															211 450
		Cel:									środki własne dot. realizacji	211 450	211 450															
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
144	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej**	ZZM	2017	2018	*4 849 108*	SZ 2016			*4 849 108*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 849 108**	**140 191**	**4 708 917**														4 673 004
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 860 560	52 467	1 808 093														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 988 548	87 724	2 900 824														
											Fazy realizacji inwestycji																	
145	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku**	ZZM	2017	2018	*2 396 000*	SZ 2016			*2 396 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 396 000**	**196 000**	**2 200 000**														2 396 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 396 000	196 000	2 200 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
146	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana**	ZZM	2017	2018	*2 360 000*	SZ 2016			*2 360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 360 000**	**160 000**	**2 200 000**														2 360 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 360 000	160 000	2 200 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
147	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**	ZIKiT	2017	2018	*4 900 000*	SZ 2016			*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900 000**	**1 900 000**	**3 000 000**														4 900 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 900 000	1 900 000	3 000 000														
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
148	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi**	ZZM	2017	2019	*4 154 000*	SZ 2016			*4 154 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 154 000**	**154 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													154 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	4 154 000	154 000	2 000 000	2 000 000													
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

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

autopoprawka

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
149	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** *Cel: Poprawa czystości Miasta*	ZZM	2017	2018	*126 150*	SZ 2016			*126 150*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**126 150**	**6 150**	**120 000**														126 150
											środki własne dot. realizacji	126 150	6 150	120 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
150	ZZM/O1.110/17	**Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2018	*1 620 000*	SZ 2016			*1 620 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 620 000**	**120 000**	**1 500 000**														1 620 000
											środki własne dot. realizacji	1 620 000	120 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
151	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:**	**1 600 000**	**50 000**	**100 000**	**1 450 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	1 600 000	50 000	100 000	1 450 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
152	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2019	*4 072 000*	SZ 2016			*4 072 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 072 000**	**72 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													72 000
											środki własne dot. realizacji	4 072 000	72 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
	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																	
153											Fazy realizacji inwestycji																	
	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:**	**5 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**														5 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
154											Fazy realizacji inwestycji																	
	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:**	**3 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										500 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
155											Fazy realizacji inwestycji																	
	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																	
156											Fazy realizacji inwestycji																	
	ZIKiT/O2.8/17	**Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	ZIKiT	2017	2022	*15 300 000*	SZ 2016			*15 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 300 000**		**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 500 000**	**4 800 000**										169 500
											środki własne dot. realizacji	15 300 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
157											Fazy realizacji inwestycji																	
	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																	
158											Fazy realizacji inwestycji																	
		MIESZKALNICTWO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**82 347 100**	**15 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**13 377 100**	**3 000 000**	**2 970 000**										
											środki własne dot. realizacji	**82 347 100**	**15 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**13 377 100**	**3 000 000**	**2 970 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
		Program pozyskiwania mieszkań																										
159	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2017	*16 667*	SZ 2013	3 115		*16 667*	**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																	
160	ZIM/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ZIM	2014	2022	*10 486 448*	SZ 2013			*10 486 448*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 486 448**	**16 448**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**2 970 000**										16 448
											środki własne dot. realizacji	10 486 448	16 448	500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
161	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																	
162	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	*45 190 207*	KI 2016			*45 190 207*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 190 207**	**7 388 357**	**16 900 000**	**12 100 000**	**8 801 850**											42 120 433	1 350 000
											środki własne dot. realizacji	45 190 207	7 388 357	16 900 000	12 100 000	8 801 850												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
163	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	WI	2014	2017	*111 571*	KI 2014	111 571		*111 571*	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
164	ZIM/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ZIM	2014	2020	*26 545 250*	KI 2014			*26 545 250*	**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:**	**156 809 955**	**40 896 184**	**39 709 609**	**25 354 162**	**20 910 000**	**29 940 000**											
											środki własne dot. realizacji	**140 848 132**	**32 478 636**	**34 911 946**	**22 607 550**	**20 910 000**	**29 940 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**15 961 823**	**8 417 548**	**4 797 663**	**2 746 612**													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
165	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2020	*56 432 081*	SZ /KI 2014	*31 881 773*	*4 044 098*	*56 432 081*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 506 210**	**5 506 210**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												7 006 210
											środki własne dot. realizacji	20 506 210	5 506 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
166	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2015	2019	*33 198 320*	SZ 2015	*60 780*	*10 430 000*	*33 198 320*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 707 540**	**9 787 303**	**7 840 075**	**5 080 162**													16 697 360
											środki własne dot. realizacji	10 257 542	4 440 046	3 483 946	2 333 550													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	12 449 998	5 347 257	4 356 129	2 746 612													
											Fazy realizacji inwestycji																	
167	ZEO/E1.10/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2017	2018	*116 020*	SZ 2015			*116 020*	**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																	
168	ZEO/E1.13/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2017	2018	*432 940*	SZ 2015			*432 940*	**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																	
169	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** *Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	ZEO	2009	2021	*11 093 190*	KI 2010	*161 190*	*150 000*	*11 093 190*	**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																	

zmiany

autopoprawka

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

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

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
170	ZEO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.***	ZEO	2014	2017	*2 885 950*	SZ 2016	*1 133 750*	*1 550 000*	*2 885 950*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**202 200** 202 200	**202 200** 202 200															202 200
171	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. 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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 800 000** **3 800 000**	**1 800 000** 1 800 000	**700 000** 700 000	**1 300 000** 1 300 000											871 043	1 628 957
172	WI/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2016	2017	*240 980*	SZ 2015		*25 280*	*240 980*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**215 700** 215 700	**215 700** 215 700															215 700
173	ZIM/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIM	2016	2017	*759 300*	SZ 2015			*759 300*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**759 300** 759 300	**759 300** 759 300															759 300
174	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2015	2017	*7 573 668*	KI 2015	*2 150 668*	*5 218 700*	*7 573 668*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**204 300** **204 300**	**204 300** 204 300													204 300	
175	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2019	*9 814 337*	KI 2015	*275 337*	*2 739 000*	*9 814 337*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 800 000** 6 800 000	**5 800 000** 5 800 000		**1 000 000** 1 000 000											4 584 784	1 215 216
176	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2009	2017	*4 726 572*	KI 2012	*137 572*	*2 500 000*	*4 726 572*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 089 000** 2 089 000	**2 089 000** 2 089 000													1 540 194	548 806
177	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*355 232*	SZ 2015	*4 182*	*300 000*	*355 232*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**51 050** 51 050	**51 050** 51 050															51 050
178	WI/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2015	2017		SZ 2015				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
179	ZIM/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIM	2015	2021	*29 948 950*	SZ 2015			*29 948 950*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**29 948 950** 29 948 950	**448 950** 448 950	**3 000 000** 3 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**19 000 000** 19 000 000										29 948 950
180	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*6 144 398*	KI 2015	*196 398*	*2 350 000*	*6 144 398*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 598 000** 3 598 000	**1 598 000** 1 598 000	**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000											559 944	1 538 056
181	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SCKM	2015	2018	*5 319 315*	KI 2014	*619 315*	*2 700 000*	*5 319 315*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**800 000** 800 000	**1 200 000** 1 200 000												1 536 870	300 000
182	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 612 256*	SZ 2015	*215 836*	*296 420*	*2 612 256*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 100 000** 2 100 000	**2 100 000** 2 100 000													567 879	1 532 121
183	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*5 918 000*	SZ 2015		*148 000*	*5 918 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 770 000** 5 770 000	**1 200 000** 1 200 000	**4 570 000** 4 570 000													5 770 000
184	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	OSM-B	2015	2017	*1 377 844*	SZ 2015	*78 044*	*638 800*	*1 377 844*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**661 000** 161 000 500 000	**661 000** 161 000 500 000														661 000
185	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2021	*20 313 392*	SZ 2015	*13 392*	*300 000*	*20 313 392*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**20 000 000** 20 000 000	**500 000** 500 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 500 000** 2 500 000	**5 000 000** 5 000 000	**9 000 000** 9 000 000										20 000 000
186	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2019	*7 755 595*	SZ 2015	*20 910*	*134 685*	*7 755 595*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 600 000** 7 600 000	**600 000** 600 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000												7 600 000
187	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015		*50 000*	*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**550 000** 550 000	**550 000** 550 000														550 000
188	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2019	*8 350 100*	SZ 2016		*150 100*	*8 350 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 200 000** 8 200 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 200 000** 4 200 000	**2 000 000** 2 000 000												8 200 000
189	SM-J/E1.98/16	**Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SM-J	2016	2017	*2 398 110*	SZ 2016			*2 398 110*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 398 110** 412 000 1 986 110	**2 398 110** 412 000 1 986 110														2 398 110
190	OSM-B/E1.101/16	**Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa bezpieczeństwa w szkole.***	OSM-B	2016	2017	*518 200*	SZ 2016		*88 200*	*518 200*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**430 000** 430 000	**430 000** 430 000														430 000
191	ZEO/E1.102/17	**Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*3 000 000*	SZ 2016			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**700 000** 700 000	**2 300 000** 2 300 000													3 000 000
192	ZEO/E1.103/17	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*1 502 153*	SZ 2016			*1 502 153*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 502 153** 1 502 153	**60 000** 60 000	**1 442 153** 1 442 153													200 000
193	ZEO/E1.113/17	**Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*385 482*	SZ 2017			*385 482*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**385 482** 58 131 327 351	**229 801** 34 654 195 147	**155 681** 23 477 132 204													385 482

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**166 133 050**	**38 742 150**	**37 740 900**	**55 083 000**	**30 567 000**	**4 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**160 902 050**	**34 692 050**	**36 560 000**	**55 083 000**	**30 567 000**	**4 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 231 000**	**4 050 100**	**1 180 900**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
194	ZIS/S1.3/17	**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** *Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*3 200 000*	SZ 2016			*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													3 200 000
											środki własne dot. realizacji	3 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
195	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	*24 295 999*	KI 2011	*95 999*		*24 295 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 200 000**	**500 000**	**2 000 000**	**3 933 000**	**13 767 000**	**4 000 000**											24 200 000
											środki własne dot. realizacji	24 200 000	500 000	2 000 000	3 933 000	13 767 000	4 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
196	ZIS/S1.12/17	**KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2018	*2 610 700*	SZ 2016			*2 610 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 610 700**	**110 700**	**2 500 000**														110 700
											środki własne dot. realizacji	2 610 700	110 700	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
197	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**		**1 000 000**	**2 200 000**													
											środki własne dot. realizacji	3 200 000		1 000 000	2 200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
198	ZIS/S1.15/17	**Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*6 118 080*	SZ 2016			*6 118 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 118 080**	**118 080**	**3 000 000**	**3 000 000**													118 080
											środki własne dot. realizacji	6 118 080	118 080	3 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
199	ZIS/S1.16/17	**Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*5 116 850*	SZ 2016			*5 116 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 116 850**	**116 850**	**2 000 000**	**3 000 000**													121 850
											środki własne dot. realizacji	5 116 850	116 850	2 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
200	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*9 482 200*	SZ 2013	*683 000*	*2 500 000*	*9 482 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 199 200**	**4 968 300**	**1 230 900**													3 175 686	2 302 400
											środki własne dot. realizacji	4 818 300	4 268 300	550 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 380 900**	700 000	680 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
201	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2015	2020	*24 741 572*	KI 2011	*241 572*		*24 741 572*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**16 000 000**	**4 000 000**												24 500 000
											środki własne dot. realizacji	24 500 000	1 500 000	3 000 000	16 000 000	4 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
202	ZIS/S1.46/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2017	2019	*5 350 000*	SZ 2015			*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 350 000**	**1 200 000**	**2 200 000**	**1 950 000**												147 600	5 202 400
											środki własne dot. realizacji	5 350 000	1 200 000	2 200 000	1 950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
203	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2015	2018	*14 913 324*	KI 2014	*1 349 624*	*5 969 000*	*14 913 324*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 594 700**	**5 784 700**	**1 810 000**													5 671 972	1 922 728
											środki własne dot. realizacji	4 594 700	3 284 700	1 310 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	2 500 000	500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
204	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*4 601 400*	SZ 2015		*1 298 300*	*4 601 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 303 100**	**3 303 100**														1 148 685	2 154 415
											środki własne dot. realizacji	2 453 000	2 453 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	850 100	850 100															
											Fazy realizacji inwestycji																	
205	ZIS/S1.58/16	**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*2 581 370*	SZ 2015		*81 370*	*2 581 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
206	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*10 321 764*	SZ 2015		*621 764*	*10 321 764*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 700 000**	**3 200 000**	**4 000 000**	**2 500 000**												14 528	9 544 156
											środki własne dot. realizacji	9 700 000	3 200 000	4 000 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
207	ZIS/S1.61/16	**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*1 357 555*	SZ 2015		*43 050*	*1 357 555*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 314 505**	**1 314 505**															1 314 505
											środki własne dot. realizacji	1 314 505	1 314 505															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
208	ZIS/S1.62/16	**Przebudowa obiektów sportowych KS Korona** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*4 600 000*	SZ 2015		*100 000*	*4 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													4 500 000
											środki własne dot. realizacji	4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
209	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*	**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																	
210	ZIS/S1.64/16	**Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*1 573 800*	SZ 2015		*73 800*	*1 573 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
211	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*775 060*	SZ 2015		*25 060*	*775 060*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**750 000**	**750 000**															750 000
											środki własne dot. realizacji	750 000	750 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
212	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*	**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																	
213	ZIS/S1.68/17	**Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*9 050 000*	SZ 2016			*9 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 050 000**	**2 250 000**	**1 800 000**	**5 000 000**													9 050 000
											środki własne dot. realizacji	9 050 000	2 250 000	1 800 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
214	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2017	*599 465*	SZ 2015			*599 465*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**599 465**	**599 465**															599 465
											środki własne dot. realizacji	599 465	599 465															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
215	ZIS/S1.75/16	**Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałymi Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.*	ZIS	2016	2020	*16 435 000*	SZ 2016		*135 000*	*16 435 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 300 000**	**1 000 000**	**500 000**	**7 000 000**	**7 800 000**												16 300 000
											środki własne dot. realizacji	16 300 000	1 000 000	500 000	7 000 000	7 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
216	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2018	*5 525 000*	SZ 2016			*5 525 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 525 000**	**4 525 000**	**1 000 000**														5 525 000
											środki własne dot. realizacji	5 525 000	4 525 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

autopoprawka

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

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

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
217	ZIS/S1.80/16	**Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*6 142 680*	SZ 2015		*142 680*	*6 142 680*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 000 000** 6 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000													6 000 000
218	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*2 110 870*	SZ 2016			*2 110 870*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 110 870** 2 110 870	**110 870** 110 870	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000												2 110 870
219	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*8 135 000*	SZ 2016			*8 135 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 135 000** 8 135 000	**135 000** 135 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**2 000 000** 2 000 000											8 135 000
220	ZIS/S1.90/17	**Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
221	ZIS/S1.91/17	**Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*4 200 000*	SZ 2016			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 200 000** 4 200 000		**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000											4 200 000
222	ZIS/S1.95/17	**Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**66 529 409** **57 520 460** **9 008 949**	**29 775 958** **23 643 282** **6 132 676**	**20 723 319** **17 856 846** **2 866 473**	**10 305 382** **10 295 582** **9 800**	**5 724 750** **5 724 750**												
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
223	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2017	*12 375 624*	KI 2013	*5 168 034*	*4 361 700*	*12 375 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 845 890** 2 700 000 145 890	**2 845 890** 2 700 000 145 890														1 702 990	1 142 900
224	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu nr 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2017	2019	*3 444 311*	SZ 2015			*3 444 311*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 444 311** 1 633 120 1 811 191	**814 682** 500 000 314 682	**2 612 409** 1 125 700 1 486 709	**17 220** 7 420 9 800												3 444 311
225	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	*4 197 750*	SZ 2015		*1 615 896*	*4 197 750*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 581 854** 2 000 000 581 854	**2 581 854** 2 000 000 581 854														2 581 854
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
226	KD/K2.1/17	**Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - -etap II** ***Cel:*** ***Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.***	KD	2017	2018	*1 400 000*	SZ 2016			*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 400 000** 1 400 000	**917 300** 917 300	**482 700** 482 700													1 400 000
227	ZIKiT/K2.2/17	**Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 450 000*	SZ 2015			*1 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 450 000** 1 450 000	**150 000** 150 000	**1 300 000** 1 300 000													760 000
228	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**116 846** 59 848 56 998	**116 846** 59 848 56 998														116 846
229	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 383 154** 708 445 674 709	**1 383 154** 708 445 674 709														1 383 154
230	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																
231	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 614 634 585 366		**1 200 000** 614 634 585 366													
232	KD/K2.6/17	**Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2020	*6 080 000*	SZ 2016			*6 080 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 080 000** 6 080 000	**207 250** 207 250	**1 824 000** 1 824 000	**1 824 000** 1 824 000	**2 224 750** 2 224 750											207 250
233	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 740 784** 2 137 022 603 762	**2 740 784** 2 137 022 603 762													2 849 186	
234	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	*6 164 059*	KI 2016			*6 164 059*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 164 059** 4 415 978 1 748 081	**5 194 059** 3 445 978 1 748 081	**970 000** 970 000													5 194 059
235	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 550 000** 3 550 000	**550 000** 550 000	**3 000 000** 3 000 000													550 000

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
236	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa**	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	
		Cel:									środki własne dot. realizacji	600 000	600 000															
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
237	KD/K2.12/17	**Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza**	WI	2017	2018	*244 000*	SZ 2017			*244 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**244 000**	**114 000**	**130 000**														244 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji																	
		Rozszerzenie działalności kulturalnej.									środki bezzwrotne dot. realizacji	244 000	114 000	130 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
238	WI/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)**	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
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 379 041	1 379 041															
		Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.									środki bezzwrotne dot. realizacji	786 383	786 383															
											Fazy realizacji inwestycji																	
239	ZIM/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)**	ZIM	2015	2017	*3 138 176*	KI 2016			*3 138 176*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 138 176**	**3 138 176**															3 138 176
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 031 859	2 031 859															
		Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 106 317	1 106 317															
											Fazy realizacji inwestycji																	
240	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)**	KD	2016	2018	*1 150 030*	SZ 2015		*42 700*	*1 150 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 107 330**		**1 107 330**														
		Cel:									środki własne dot. realizacji	442 932		442 932														
		Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.									środki bezzwrotne dot. realizacji	664 398		664 398														
											Fazy realizacji inwestycji																	
241	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)**	KD	2016	2017	*4 288 719*	SZ 2015		*520 000*	*4 288 719*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 768 719**	**3 768 719**															3 768 719
		Cel:									środki własne dot. realizacji	3 768 719	3 768 719															
		Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
242	WI/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj**	WI	2016	2017	*37 153*	SZ 2015		*25 000*	*37 153*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 153**	**12 153**															12 153
		Cel:									środki własne dot. realizacji	12 153	12 153															
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
243	ZIM/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj**	ZIM	2016	2020	*7 495 729*	SZ 2015			*7 495 729*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 495 729**	**95 729**	**400 000**	**3 500 000**	**3 500 000**												787 847
		Cel:									środki własne dot. realizacji	7 495 729	95 729	400 000	3 500 000	3 500 000												
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
244	WI/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**	WI	2016	2017	*143 123*	SZ 2015		*116 065*	*143 123*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 058**	**27 058**															27 058
		Cel:									środki własne dot. realizacji	27 058	27 058															
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
245	ZIM/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**	ZIM	2016	2018	*332 880*	SZ 2015			*332 880*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**332 880**	**2 880**	**330 000**														2 880
		Cel:									środki własne dot. realizacji	332 880	2 880	330 000														
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
246	WI/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice**	WI	2016	2017	*195 540*	SZ 2015		*76 996*	*195 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**118 544**	**118 544**															118 544
		Cel:									środki własne dot. realizacji	118 544	118 544															
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
247	ZIM/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice**	ZIM	2016	2018	*2 181 456*	SZ 2015			*2 181 456*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 181 456**	**731 456**	**1 450 000**														2 181 456
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 181 456	731 456	1 450 000														
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
248	WI/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka**	WI	2016	2017	*150 057*	SZ 2015		*150 000*	*150 057*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**57**	**57**															57
		Cel:									środki własne dot. realizacji	57	57															
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
249	ZIM/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka**	ZIM	2016	2017	*149 943*	SZ 2015			*149 943*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**149 943**	**149 943**															149 943
		Cel:									środki własne dot. realizacji	149 943	149 943															
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
250	KD/K2.35/17	**Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury**	KD	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**1 500 000**														500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	1 500 000														
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
251	KD/K2.41/17	**Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta**	KD	2017	2018	*2 350 000*	SZ 2016			*2 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 350 000**	**350 000**	**2 000 000**														350 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	2 350 000	350 000	2 000 000														
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
252	WI/K2.43/17	**Budowa pomnika plk. Ryszarda Kuklińskiego**	WI	2017	2017		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
		Cel:									środki własne dot. realizacji																	
		Wybudowany pomnik plk. Ryszarda Kuklińskiego.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
253	KD/K2.43/17	**Budowa pomnika plk. Ryszarda Kuklińskiego**	KD	2017	2018	*1 200 000*	SZ 2016			*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 000**	**500 000**	**700 000**														500 000
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 200 000	500 000	700 000														
		Wybudowany pomnik plk. Ryszarda Kuklińskiego.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
254	KD/K2.43/18	**Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy**	KD	2018	2018	*1 716 880*	SZ 2016			*1 716 880*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 716 880**		**1 716 880**														
		Cel:									środki własne dot. realizacji	1 716 880		1 716 880														
		Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
255	KD/K2.52/18	**Modernizacja Sali widowiskowej NCK w celu dostosowania instniejącej infrastruktury do nowego programu** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2019	*4 964 162*	SZ 2017			*4 964 162*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 964 162** 4 964 162			**4 964 162** 4 964 162													
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**53 519 687** **49 539 205** **3 980 482**	**21 024 970** **19 414 064** **1 610 906**	**4 741 854** **3 393 124** **1 348 730**	**6 452 863** **5 432 017** **1 020 846**	**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																										
256	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*72 747 468*	SZ 2014	*56 633 232*	*3 672 171*	*72 747 468*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 442 065** 12 442 065	**3 860 988** 3 860 988	**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	3 610 843
257	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
258	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*14 499 551*	SZ 2011	*6 399 551*	*500 000*	*14 499 551*	**Wydatki ogółem, w tym:** 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
259	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2017	2018	*1 367 700*	SZ 2015			*1 367 700*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 367 700** 1 367 700	**1 067 700** 1 067 700	**300 000** 300 000														1 367 700
260	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 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	
261	ZIM/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 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
262	GD/A1.10/17	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** ***Cel:*** ***Wzrost udziału nowoczesnych technologi informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców.***	GD	2017	2018	*1 410 000*	SZ 2014			*1 410 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 410 000** 141 000 **1 269 000**	**1 050 000** 105 000 945 000	**360 000** 36 000 324 000														1 050 000
263	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2017	*649 004*	SZ 2015	*230 004*	*274 000*	*649 004*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**145 000** 145 000	**145 000** 145 000															145 000
264	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.***	OU	2016	2017	*2 157 485*	KI 2015		*847 985*	*2 157 485*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 309 500** 733 000 576 500	**1 309 500** 733 000 576 500														1 133 987	175 513
265	OR/A1.20/16	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** ***Cel:*** ***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.***	OR	2016	2019	*3 059 883*	SZ 2016		*220 001*	*3 059 883*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 839 882** 752 959 2 086 923	**86 382** 26 216 60 166	**1 395 712** 389 801 1 005 911	**1 357 788** 336 942 1 020 846													2 071 881
266	KD/A1.27/17	**System Informacji Miejskiej** ***Cel:*** ***Polepszenie usług publicznych***	KD	2017	2018	*190 000*	SZ 2016			*190 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**190 000** 190 000	**76 000** 76 000	**114 000** 114 000														76 000
264	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**56 540** 8 481 48 059	**34 400** 5 160 29 240	**22 140** 3 321 18 819														34 400
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**193 102 997** **193 102 997**	**22 010 000** **22 010 000**	**7 525 000** **7 525 000**	**13 000 000** **13 000 000**	**14 567 997** **14 567 997**	**22 000 000** **22 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**						
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
268	GS/A2.1/07	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*84 470 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**84 470 000** 84 470 000	**8 110 000** 8 110 000	**2 510 000** 2 510 000	**5 000 000** 5 000 000	**8 850 000** 8 850 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000						8 110 000
269	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**32 915 000** 32 915 000	**9 900 000** 9 900 000	**2 015 000** 2 015 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000						900 000
270	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**75 717 997** 75 717 997	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 717 997** 3 717 997	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000						4 000 000

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem