

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		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana kwota określona 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 zaciągania w nast. wieloletnim		
			rozpoczęcia	zakończenia																									
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:										1 846 379 626	451 249 214	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										1 531 675 409	376 516 103	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										314 704 217	74 733 111	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	886 697 771			
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																													
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	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																			
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	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																			
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	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																			
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	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																			
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	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																			
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	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:	50 813 182	30 294 562	16 435 121	4 083 499															
										środki własne dot. realizacji	37 044 163	24 080 431	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																													
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	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																			
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	DPS Helców	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																			
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	DPS Helców	2017	2018	7 136 800	SZ 2015			7 136 800	Wydatki ogółem, w tym:	7 136 800	5 436 800	1 700 000													5 619 000			
										środki własne dot. realizacji	7 136 800	5 436 800	1 700 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																													
W1/Z3.1/16	Budowa Żłobka przy ul. Lipskiej	W1	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																			
ZIM/Z3.1/16	Budowa Żłobka przy ul. Lipskiej	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																			
MOPS/W2.1z/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	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																													
ZBK/W4.1/14	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																			
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	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																			
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																													
W1/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	W1	2014	2017		SZ 2015				Wydatki ogółem, w tym:																			
										środki własne dot. realizacji																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			

zmiany

 autopoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pełnienie i termin obrotowa kasa realizacja 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 zrealizowane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 -	100 000 100 000 -														100 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	769 771 769 771 -	769 771 769 771 -													769 771	40 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	387 000 387 000 -	387 000 387 000 -														387 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000 -	50 000 50 000 -	450 000 450 000 -	2 000 000 2 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -											3 500 000	
	TRANSPORT									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	452 891 404 326 462 534 126 428 870	52 441 755 40 491 941 11 949 814	167 219 394 110 437 458 56 781 936	104 353 680 91 456 600 12 897 080	78 741 135 55 066 535 23 674 600	26 292 400 22 910 000 3 382 400	7 536 960 4 000 000 3 536 960	5 482 400 2 100 000 3 382 400	1 437 520 1 437 520 1 437 520	761 040 761 040 761 040	169 120 169 120 169 120	3 974 320 3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960 1 352 960			
21	ZIKIT/T1.5/17 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa ul. Jodłowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 -		1 300 000 1 300 000 -													174 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 950 000 1 950 000 -		500 000 500 000 -	1 450 000 1 450 000 -												70 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 790 000 2 790 000 -		1 140 000 1 140 000 -	1 650 000 1 650 000 -												250 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 180 590 5 180 590 -	138 510 138 510 -	394 080 394 080 -	2 520 000 2 520 000 -	2 128 000 2 128 000 -											5 015 580	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000 -	300 000 300 000 -	3 700 000 3 700 000 -													4 000 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 088 630 15 088 630 -	3 000 000 3 000 000 -	4 988 630 4 988 630 -	5 000 000 5 000 000 -	2 100 000 2 100 000 -										2 199 931	12 888 699	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 -		2 000 000 2 000 000 -													160 000	
28	ZIKIT/T1.18/17 Doświetlenie ul. Działanowickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	90 000	SZ 2011			90 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 000 90 000 -	20 000 20 000 -	70 000 70 000 -													90 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	630 000 630 000 -		630 000 630 000 -													60 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 010 275 19 010 275 -	10 275 10 275 -	1 000 000 1 000 000 -	3 000 000 3 000 000 -	2 900 000 2 900 000 -	8 000 000 8 000 000 -	2 000 000 2 000 000 -	2 100 000 2 100 000 -								371 000	
31	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2019	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 -	75 000 75 000 -	1 675 000 1 675 000 -	3 500 000 3 500 000 -												250 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000 -		40 000 40 000 -	1 000 000 1 000 000 -	3 000 000 3 000 000 -	4 110 000 4 110 000 -	2 000 000 2 000 000 -										
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829 -			150 000 150 000 -	2 173 829 2 173 829 -												
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 910 000 2 910 000 -		30 000 30 000 -	170 000 170 000 -	910 000 910 000 -	1 800 000 1 800 000 -											
35	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochmaliec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2020	11 684 800	KI 2010	17 800		11 684 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 667 000 11 667 000 -		2 000 000 2 000 000 -	3 667 000 3 667 000 -	6 000 000 6 000 000 -											400 000	
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: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	47 992 923 47 992 923 -	9 146 923 9 146 923 -	7 808 880 7 808 880 -	4 397 080 4 397 080 -	5 514 600 5 514 600 -	3 382 400 3 382 400 -	3 536 960 3 536 960 -	3 382 400 3 382 400 -	1 437 520 1 437 520 -	761 040 761 040 -	169 120 169 120 -	3 974 320 3 974 320 -	3 128 720 3 128 720 -	1 352 960 1 352 960 -	35 699 000	8 000 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 260 000 1 260 000 -	530 000 530 000 -	730 000 730 000 -													920 000	

zmiany

autoprawka

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		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obciążenia kosztami 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 zaciągane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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
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. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 278 764 5 538 380 17 740 384	2 167 715 2 167 715 17 740 384	21 111 049 3 370 665 17 740 384													23 278 764	
39	ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wietlickiej na odcinku od ul. Rożna Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	1 380 294	KI 2014	116 850	1 380 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	268 763 268 763 	268 763 268 763 														268 763	
40	ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowobuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obronców 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 704 959 1 902 068 2 802 891	4 704 959 1 902 068 2 802 891														4 704 959	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 803 278 1 650 097 4 153 181	94 344 94 344 4 153 181	5 708 934 1 555 753 4 153 181													5 747 436	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 649 588 2 347 774 7 301 814	392 000 392 000 7 301 814	9 257 588 1 955 774 7 301 814													9 509 368	
43	ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zaklikli 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 Zwierzyńskim, 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 505 573 1 685 270 3 820 303	287 000 287 000 3 820 303	5 218 573 1 398 270 3 820 303													5 393 274	
45	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	6 422 405	SZ 2015		6 422 405	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 422 405 2 116 453 4 305 952	309 305 309 305 4 305 952	6 113 100 1 807 148 4 305 952													6 280 955	
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	2 502 000	SZ 2016		2 502 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 502 000 747 504 1 754 496	165 000 165 000 1 754 496	2 337 000 582 504 1 754 496													2 401 140	
47	ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	1 452 000	SZ 2016		1 452 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 000 547 055 904 945	142 000 142 000 904 945	1 310 000 405 055 904 945													1 452 000	
48	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Takiłskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKiT	2015	2018	2 939 992	SZ 2014	61 992	2 939 992	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 878 000 2 878 000 	1 978 000 1 978 000 	900 000 900 000 													2 804 200	
49	GK/T1.105/15	Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą 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	772 608 772 608 	772 608 772 608 														772 608	
50	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2019	9 579 781	SZ 2014	87 862	9 579 781	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 491 919 9 491 919 	3 299 319 3 299 319 	3 000 000 3 000 000 	3 192 600 3 192 600 												9 286 908	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	187 575 187 575 	187 575 187 575 													187 575		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 650 000 43 650 000 	7 000 000 7 000 000 	21 000 000 21 000 000 	15 650 000 15 650 000 												250 000	
53	ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 684 544 6 684 544 	2 884 544 2 884 544 	3 800 000 3 800 000 												6 684 544	
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	8 556 157	SZ 2014		8 556 157	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 306 157 8 306 157 	500 000 500 000 	3 747 157 3 747 157 	4 059 000 4 059 000 												8 306 157	
56	ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	6 825 791	KI 2015	3 058 215	1 205 261	6 825 791	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 562 315 2 562 315 	362 315 362 315 	2 200 000 2 200 000 												362 315	
57	ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	2 866 617	SZ 2015		72 006	2 866 617	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 794 611 2 794 611 	24 500 24 500 	2 770 111 2 770 111 											24 500	2 770 111	
58	ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Scieżennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSO1 nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	2 013 200	SZ 2015	14 000	99 200	2 013 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000 	1 900 000 1 900 000 												34 590	1 865 410	
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	 	 														

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		Planowany koszt zadania (brutto)	Pobrana i (winną) odsetkami koszt finansowania zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
				rozpoczęcia	zakończenia																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
60	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 000 000 26 000 000		1 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000													
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 900 370 9 900 370	900 370	5 000 000	4 000 000												99 630	9 800 740		
62	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wróblela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2017	5 320 447	KI 2014	220 820	3 099 627	5 320 447	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000														2 000 000			
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 344 000 6 344 000	6 344 000														5 166 579	65 629		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 980 000 2 980 000	2 980 000															2 980 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 679 292 2 687 311 8 991 981		11 679 292														11 679 292		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 250 000 1 250 000	250 000	1 000 000														250 000		
67	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2017	724 900	SZ 2015		36 900	724 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	688 000 688 000		688 000																
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	240 000 240 000	240 000															240 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000		900 000	1 000 000													75 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000		1 500 000	1 500 000														150 000	
71	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000		2 000 000															150 000	
72	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015		500 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000	1 000 000															1 500 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	500 000	1 000 000														54 612	1 445 388	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 068 000 2 068 000	68 000	1 312 000	688 000													67 158	842	
75	ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Zabinić - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	8 939 000	SZ 2015			8 939 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 939 000 8 939 000	69 000	8 200 000	670 000															
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 919 557 4 919 557	19 557	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000												300 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000		1 700 000	2 100 000													113 690		
78	ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2017	1 051 810	SZ 2016			1 051 810	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 051 810 1 051 810	1 051 810															79 950	971 860	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000	150 000	800 000															950 000	
80	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	8 000 000	SZ 2016			8 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000		3 000 000	5 000 000														350 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000	150 000	4 000 000															4 150 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 198 505 1 198 505	1 198 505																1 198 505	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 880 000 1 880 000		880 000	1 000 000														300 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	200 000	1 800 000															2 000 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 200 000 6 200 000	700 000	2 000 000	3 500 000														5 982 000	

zmiany

 autopoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany limit obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) 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 zasigające na 2027 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																									
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		
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	1 100 000 100 000 500 000 500 000	100 000 500 000 500 000	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 4 250 000 3 000 000	6 550 000 6 450 000 6 450 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	5 500 000 5 500 000 7 500 000	20 200 000 12 700 000 12 200 000	12 200 000 12 200 000 10 000 000	10 000 000 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													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	11 424 11 424 18 725 100	8 225 100	3 000 000								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	600 000 600 000	300 000 600 000	600 000 500 000	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 Lubostróż 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 ciepłej 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										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									10 000 000			
119	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Amy 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		
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		
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	30 000 620 000	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		40 000 540 000	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 2 000 000	2 000 000 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 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 2 000 000	2 000 000													750 000		
126	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	4 777 926	SZ 2014			4 777 926	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	4 777 926 4 777 926	544 416 544 416	1 212 736 1 212 736	3 020 774 3 020 774													4 667 248	

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		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowa kwota obciążenia 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	Łączna 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		
127	ZIKIT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	433 274	SZ 2014		173 744	433 274	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	259 530 259 530	259 530																	
128	ZIKIT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2017	2018	4 804 487	SZ 2014	3 292 397	348 090	4 804 487	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000	564 000	600 000														1 164 000		
129	ZZM/O1.24/16 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017		KI 2014				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
130	ZIKIT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	1 984 234	KI 2014	1 294 234	500 000	1 984 234	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	190 000 190 000	190 000															190 000		
131	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2019	90 783 717	SZ 2014			90 783 717	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 783 717 15 099 263	14 031 439	50 976 139	25 776 139													82 967 847		
132	WI/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	WI	2017	2017	15 498	KI 2016			15 498	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 498 15 498	15 498															15 498		
133	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	ZIM	2017	2021	4 284 502	KI 2016			4 284 502	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 284 502 4 284 502	284 502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											284 502		
134	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2021	11 434 100	SZ 2015		864 100	11 434 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 570 000 10 570 000	270 000	300 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000											901 000		
135	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telometrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie niskiej emisji.	GK	2015	2017	671 530	SZ 2015		389 944	671 530	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	281 586 281 586	281 586															281 586		
136	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2018	1 715 863	SZ 2014	40 080	150 000	1 715 863	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 525 783 1 525 783	400 000	1 125 783														100 000		
137	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	8 250 000	SZ 2014		250 000	8 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	1 500 000	6 500 000														8 000 000		
138	ZZM/O1.56/16 Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	8 141 660	SZ 2014			8 141 660	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 141 660 8 141 660	6 000 000	2 141 660														8 141 660		
139	ZIKIT/O1.62/16 Oświetlenie Parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	500 000	SZ 2014			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000														19 680	480 320		
140	ZIKIT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.	ZIKIT	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000	300 000															300 000		
141	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2018	12 066 682	SZ 2014		6 116 682	12 066 682	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 950 000 3 520 000	4 800 000	1 150 000														5 950 000		
142	ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 6 750	22 500	22 500														22 500		
143	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	211 450	SZ 2016			211 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	211 450 211 450	211 450															211 450		
144	ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	4 849 108	SZ 2016			4 849 108	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 849 108 1 860 560	140 191	4 708 917														4 673 004		
145	ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 396 000	SZ 2016			2 396 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 396 000 2 396 000	196 000	2 200 000														2 396 000		
146	ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 360 000	SZ 2016			2 360 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 360 000 2 360 000	160 000	2 200 000														2 360 000		
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 Łotników Alifanckich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000	1 900 000	3 000 000														4 900 000		
148	ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	4 154 000	SZ 2016			4 154 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 154 000 4 154 000	154 000	2 000 000	2 000 000													154 000		
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: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	126 150 126 150	6 150	120 000														126 150		

zmiany

 autopoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podano i termin 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)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt 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
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	2017	2019	4 072 000	SZ 2016			4 072 000
Program ochrony przeciwpowodziowej									
ZIKiT/O2.1/17	Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2013			
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
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
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
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2022	15 300 000	SZ 2016			15 300 000
ZIKiT/O2.11/17	Wod-kan Gumińska, Wrobleła Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZIKiT	2017	2018	700 000	SZ 2016			700 000
MIESZKALNICTWO									
Program pozyskiwania mieszkań									
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
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
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybyli i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2017	1 689 975	KI 2016		1 578 332	1 689 975
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybyli i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2016	2020	45 190 207	KI 2016			45 190 207
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
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
OSWIATA I WYCHOWANIE									
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych									
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
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
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
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	432 940	SZ 2015			432 940
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czaragórska 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
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

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Lączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Liczne zobowiązania zaciągane na 2027 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 620 000	120 000	1 500 000														1 620 000
1 620 000	120 000	1 500 000														
1 600 000	50 000	100 000	1 450 000													150 000
1 600 000	50 000	100 000	1 450 000													
4 072 000	72 000	2 000 000	2 000 000													72 000
4 072 000	72 000	2 000 000	2 000 000													
5 000 000	2 000 000	3 000 000														5 000 000
5 000 000	2 000 000	3 000 000														
3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										500 000
3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
3 073 500	3 073 500															3 073 500
3 073 500	3 073 500															
15 300 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000										169 500
15 300 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000										
700 000	200 000	500 000														200 000
700 000	200 000	500 000														
82 347 100	15 000 000	23 900 000	24 100 000	13 377 100	3 000 000	2 970 000										
82 347 100	15 000 000	23 900 000	24 100 000	13 377 100	3 000 000	2 970 000										
13 552	13 552															13 552
13 552	13 552															
10 486 448	16 448	500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000										16 448
10 486 448	16 448	500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000										
111 643	111 643														42 120 433	110 000
111 643	111 643															
45 190 207	7 388 357	16 900 000	12 100 000	8 801 850											42 120 433	1 350 000
45 190 207	7 388 357	16 900 000	12 100 000	8 801 850												
26 545 250	7 470 000	6 500 000	10 000 000	2 575 250											21 393 054	5 152 196
26 545 250	7 470 000	6 500 000	10 000 000	2 575 250												
156 809 955	40 896 184	39 709 609	25 354 162	20 910 000	29 940 000											
140 848 132	32 478 636	34 911 946	22 607 550	20 910 000	29 940 000											
15 961 823	8 417 548	4 797 663	2 746 612													
20 506 210	5 506 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000												7 006 210
20 506 210	5 506 210	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
22 707 540	9 787 303	7 840 075	5 080 162													16 697 360
10 257 542	4 440 046	3 483 946	2 333 550													
12 449 998	5 347 257	4 356 129	2 746 612													
116 020	115 260	760														116 020
11 602	11 526	76														
104 418	103 734	684														
432 940	90 000	342 940														90 000
43 294	9 000	34 294														
389 646	81 000	308 646														
10 782 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000											1 458 000
10 782 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000											
202 200	202 200															202 200
202 200	202 200															

zmiany

autoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowa wartość kosztów do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (B+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	
171	ZEO/E1.27/14	Szkola Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenicka 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. Kaczeńców 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. Kaczeńców 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			
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												567 879	1 532 121		
183	ZIS/E1.49/16	Szkola 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	Szkola 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. Gałęczyńskiego przy ul. Na Wrzeszach 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		
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		
SPORT I REKREACJA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	165 933 050 160 902 050 5 031 000	38 542 150 34 692 050 3 850 100	37 740 900 36 560 000 1 180 900	55 083 000 55 083 000	30 567 000 30 567 000	4 000 000 4 000 000											
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												3 200 000	

zmiany

autoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana i terminowa obsługa bezumowa 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	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
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	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 200 000 24 200 000 	500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	3 933 000 3 933 000 	13 767 000 13 767 000 	4 000 000 4 000 000 										24 200 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 610 700 2 610 700 	110 700 110 700 	2 500 000 2 500 000 													110 700	
197	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 		1 000 000 1 000 000 	2 200 000 2 200 000 													
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 118 080 6 118 080 	118 080 118 080 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 												118 080	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 116 850 5 116 850 	116 850 116 850 	2 000 000 2 000 000 	3 000 000 3 000 000 												121 850	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 199 200 4 818 300 1 380 900 	4 968 300 4 268 300 700 000 	1 230 900 550 000 680 900 											3 175 686	2 302 400		
201	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	24 741 572	KI 2011	241 572		24 741 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000 	1 500 000 1 500 000 	3 000 000 3 000 000 	16 000 000 16 000 000 	4 000 000 4 000 000 										24 500 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000 	1 200 000 1 200 000 	2 200 000 2 200 000 	1 950 000 1 950 000 											147 600	5 202 400	
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	14 746 324	KI 2014	1 349 624	5 969 000	14 746 324	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 427 700 4 427 700 3 000 000 	5 617 700 3 117 700 2 500 000 	1 810 000 1 310 000 500 000 											5 671 972	1 755 728		
204	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	3 916 400	SZ 2015		1 298 300	3 916 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 618 100 1 968 000 650 100 	2 618 100 1 968 000 650 100 													1 148 685	1 469 415	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 	500 000 500 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 											2 500 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 700 000 9 700 000 	3 200 000 3 200 000 	4 000 000 4 000 000 	2 500 000 2 500 000 											14 528	9 544 156	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 314 505 1 314 505 	1 314 505 1 314 505 													1 314 505		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000 	500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 											4 500 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 012 300 1 012 300 	12 300 12 300 	500 000 500 000 	500 000 500 000 											12 300		
210	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 573 800	SZ 2015	73 800		1 573 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000 	1 500 000 1 500 000 													1 500 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000 	750 000 750 000 													750 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 543 280 1 543 280 	1 543 280 1 543 280 													1 543 280		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 050 000 9 050 000 	2 250 000 2 250 000 	1 800 000 1 800 000 	5 000 000 5 000 000 											9 050 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	599 465 599 465 	599 465 599 465 													599 465		
215	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strakowa 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	16 435 000	SZ 2016	135 000		16 435 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 300 000 16 300 000 	1 000 000 1 000 000 	500 000 500 000 	7 000 000 7 000 000 	7 800 000 7 800 000 										16 300 000		
216	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	6 177 000	SZ 2016			6 177 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 177 000 6 177 000 	5 177 000 5 177 000 	1 000 000 1 000 000 												6 177 000		
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 Zapasniczego 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		

zmiany

autoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i (zgodnie z) obowiązująca obsługa 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	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
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	
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 "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2017	2019	3 444 311	SZ 2015		3 444 311	Wydatki ogółem, w tym: 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			
226	KD/K2.1/17	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne 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 Podgórze - 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 Podgórze - 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		
236	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łazienka Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	7 589 271	SZ 2015	5 000 891	1 988 380	7 589 271	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000												600 000			

zmianv										przygotowanie										budowa										przygotowanie i budowa										rozliczenie finansowe i inne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
autopoprawka										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										Struktura wydatków										Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)										2017										2018										2019										2020										2021										2022										2023										2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030										Łączne zobowiązania realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata										Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Numer zadania										Nazwa zadania										Jednostka Realizująca										Okres realizacji										Planowany koszt zadania (brutto)										Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania										Postawione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.										Planowane wydatki (brutto) do postawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.										Łączne nakłady finansowe (8+9+12)										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							