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

zmiany
autoporawka

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 771 548 942**	**507 482 495**	**438 529 651**	**296 658 400**	**173 232 956**	**112 332 400**	**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										**1 381 403 575**	**377 593 390**	**306 762 706**	**223 822 782**	**149 204 697**	**105 950 000**	**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										**390 145 367**	**129 889 105**	**131 766 945**	**72 835 618**	**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																									**191 142 473**	**778 913 479**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**77 482 372**	**32 239 356**	**26 823 561**	**6 724 481**	**11 694 974**												
										środki własne dot. realizacji	**69 016 547**	**26 335 484**	**25 531 365**	**5 808 383**	**11 341 315**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 465 825**	**5 903 872**	**1 292 196**	**916 098**	**353 659**												
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																										
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*25 573 591*	KI 2015	*5 718 926*	*146 765*	*25 573 591*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 707 900**	**11 611 880**	**7 567 540**	**528 480**												11 611 880
										środki własne dot. realizacji	19 707 900	11 611 880	7 567 540	528 480													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*36 011 030*	SZ 2015	*8 251 030*	*13 360 000*	*36 011 030*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 400 000**	**3 200 000**	**3 200 000**	**1 600 000**	**6 400 000**											3 200 000
										środki własne dot. realizacji	14 400 000	3 200 000	3 200 000	1 600 000	6 400 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*31 636 015*	SZ 2015	*500 000*	*1 974 400*	*31 636 015*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 161 615**	**7 111 713**	**14 239 902**	**2 940 000**	**4 870 000**											11 711 700	7 111 713
										środki własne dot. realizacji	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
3	BZ/Z1.5/14	**Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.***	BZ	2014	2017	*10 506 943*	SZ 2014		*9 745 391*	*10 506 943*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**761 552**	**761 552**															761 552
										środki własne dot. realizacji	152 311	152 311															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	609 241	609 241															
										Fazy realizacji inwestycji																	
4	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2020	*19 915 825*	SZ 2015	*315 883*	*7 804 637*	*19 915 825*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 795 305**	**8 954 211**	**1 416 119**	**1 000 001**	**424 974**											8 954 211
										środki własne dot. realizacji	**3 938 721**	3 659 580	123 923	83 903	71 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 856 584**	5 294 631	1 292 196	916 098	353 659												
										Fazy realizacji inwestycji																	
5	BZ/Z1.1z/16	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2016	2019	*10 240 000*	SZ 2015	*8 300 000*	*780 000*	*10 736 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 656 000**	**600 000**	**400 000**	**656 000**											600 000
										środki własne dot. realizacji	1 656 000	600 000	400 000	656 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 652 665**	**20 249 678**	**18 887 121**	**1 515 866**													
										środki własne dot. realizacji	**27 286 363**	**12 300 631**	**14 349 386**	**636 346**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**13 366 302**	**7 949 047**	**4 537 735**	**879 520**													
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
6	MOPS/W1.30/16	**Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2016	2019	*25 288 599*	SZ 2015		*2 365 846*	*25 288 599*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 922 753**	**13 343 766**	**8 063 121**	**1 515 866**											85 941	13 343 766
										środki własne dot. realizacji	10 056 451	5 894 719	3 525 386	636 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302	7 449 047	4 537 735	879 520													
										Fazy realizacji inwestycji																	
7	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2016	2018	*14 400 000*	SZ 2015		*5 400 000*	*14 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000 000**	**2 500 000**	**6 500 000**												7 464 074	80 000
										środki własne dot. realizacji	8 500 000	2 000 000	6 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																										
8	WI/Z3.1/16	**Budowa żłobka przy ul. Lipskiej** ***Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców***	WI	2016	2019	*4 065 000*	SZ 2015		*65 000*	*4 065 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**2 800 000**	**1 200 000**													4 000 000
										środki własne dot. realizacji	4 000 000	2 800 000	1 200 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
9	MOPS/W2.1/17	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** ***Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem***	MOPS	2017	2018	*1 722 000*	SZ 2014			*1 722 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 722 000**	**1 000 000**	**722 000**													1 722 000
										środki własne dot. realizacji	1 722 000	1 000 000	722 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	Program likwidacji barier architektonicznych																										
10	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018	*2 000 408*	SZ 2013	*389 396*	*505 100*	*2 000 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 105 912**	**605 912**	**500 000**												320 404	1 105 912
										środki własne dot. realizacji	1 105 912	605 912	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
11	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel: Likwidacja barier architektonicznych.***	ZIKiT	2016	2018	*2 002 000*	SZ 2015		*100 000*	*2 002 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 902 000**		**1 902 000**													1 902 000
										środki własne dot. realizacji	1 902 000		1 902 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 729 771**	**1 279 771**	**450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												
										środki własne dot. realizacji	**3 729 771**	**1 279 771**	**450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
12	WI/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** ***Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.***	WI	2014	2017	*160 000*	SZ 2015		*60 000*	*160 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**														100 000
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
13	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	*2 343 251*	SZ 2015	*500 000*	*1 113 480*	*2 343 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**729 771**	**729 771**													729 771	
										środki własne dot. realizacji	729 771	729 771															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany
autoporawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
14	OC/B1.11/16	**Budowa systemu monitoringu wizyjnego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.*	OC	2016	2017	*1 670 000*	SZ 2015		*1 270 000*	*1 670 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**															400 000
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
15	WI/B1.13/17	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	WI	2017	2020	*2 500 000*	SZ 2016			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**50 000**	**450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												2 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	50 000	450 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 301 810**	**74 511 335**	**135 737 220**	**76 826 680**	**63 091 135**	**26 292 400**	**7 536 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
											środki własne dot. realizacji	**281 583 942**	**53 055 259**	**96 172 548**	**63 929 600**	**39 416 535**	**22 910 000**	**4 000 000**	**2 100 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**118 717 868**	**21 456 076**	**39 564 672**	**12 897 080**	**23 674 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
16	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*7 939 142*	SZ 2012	*35 000*	*1 207 962*	*7 939 142*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 696 180**	**1 654 100**	**394 080**	**2 520 000**	**2 128 000**												3 050 000
											środki własne dot. realizacji	6 696 180	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
17	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2020	*21 910 038*	SZ 2011	*701 408*	*6 120 000*	*21 910 038*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 088 630**	**3 000 000**	**4 988 630**	**5 000 000**	**2 100 000**											2 199 931	12 888 699
											środki własne dot. realizacji	15 088 630	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
18	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2023	*19 945 854*	SZ 2015	*277 354*	*129 000*	*19 945 854*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 539 500**	**539 500**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**									400 000
											środki własne dot. realizacji	19 539 500	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
19	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2019	*5 350 000*	SZ 2011		*100 000*	*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250 000**	**75 000**	**175 000**	**5 000 000**													75 000
											środki własne dot. realizacji	5 250 000	75 000	175 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
20	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT/GS	2008	2022	*10 309 000*	SZ 2010	*159 000*		*10 309 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 150 000**		**40 000**	**1 000 000**	**3 000 000**	**4 110 000**	**2 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	10 150 000		40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
21	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2020	*2 402 519*	KI 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 323 829**			**150 000**	**2 173 829**												
											środki własne dot. realizacji	2 323 829			150 000	2 173 829												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
22	ZIKiT/T1.34/RR	**Przebudowa ul. Zdunów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	*2 910 000*	SZ 2011			*2 910 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 910 000**		**30 000**	**170 000**	**910 000**	**1 800 000**											
											środki własne dot. realizacji	2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
23	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2017	*11 684 800*	KI 2010	*17 800*		*11 684 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 667 000**		**2 000 000**	**3 667 000**	**6 000 000**												400 000
											środki własne dot. realizacji	11 667 000		2 000 000	3 667 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
24	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2029	*55 475 340*	KI 2011	*2 823 005*	*4 659 412*	*55 475 340*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 992 923**	**9 646 923**	**7 308 880**	**4 397 080**	**5 514 600**	**3 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		35 699 000	8 000 000
											środki własne dot. realizacji																	
											koncesja	47 992 923	9 646 923	7 308 880	4 397 080	5 514 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960			
											Fazy realizacji inwestycji																	
25	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2018	*8 390 885*	SZ 2016	4 345 000	*2 785 885*	*8 390 885*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 260 000**	**530 000**	**730 000**														920 000
											środki własne dot. realizacji	1 260 000	530 000	730 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
26	ZIKiT/T1.90/16	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*18 052 639*	SZ 2014		*119 176*	*18 052 639*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 933 463**	**7 013 000**	**10 920 463**														17 933 463
											środki własne dot. realizacji	5 538 380	2 167 715	3 370 665														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	12 395 083	4 845 285	7 549 798														
											Fazy realizacji inwestycji																	
27	ZIKiT/T1.90/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*2 124 443*	KI 2014	*116 850*	*1 190 324*	*2 124 443*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**817 269**	**817 269**															817 269
											środki własne dot. realizacji	813 019	813 019															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 250	4 250															
											Fazy realizacji inwestycji																	
28	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2014	2017	*5 148 959*	SZ 2014		*1 153 000*	*5 148 959*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 995 959**	**3 995 959**															3 995 959
											środki własne dot. realizacji	1 193 068	1 193 068															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 802 891	2 802 891															
											Fazy realizacji inwestycji																	
29	ZIKiT/T1.92/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*4 629 000*	SZ 2016			*4 629 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 629 000**	**294 894**	**4 334 106**														4 629 000
											środki własne dot. realizacji	1 430 097	94 344	1 335 753														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 198 903	200 550	2 998 353														
											Fazy realizacji inwestycji																	
30	ZIKiT/T1.93/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 772 000*	SZ 2016			*2 772 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 772 000**	**392 000**	**2 380 000**														2 772 000
											środki własne dot. realizacji	1 127 774	392 000	735 774														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 644 226		1 644 226														
											Fazy realizacji inwestycji																	
31	ZIKiT/T1.95/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 012 000*	SZ 2016			*2 012 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 012 000**	**414 000**	**1 598 000**														2 012 000
											środki własne dot. realizacji	621 593	129 001	492 592														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 390 407	284 999	1 105 408														
											Fazy realizacji inwestycji																	
32	ZIKiT/T1.96/15	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*4 812 100*	SZ 2014			*4 812 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 812 100**	**287 000**	**4 525 100**														4 812 100
											środki własne dot. realizacji	1 685 270	287 000	1 398 270														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 126 830		3 126 830														
											Fazy realizacji inwestycji																	
33	ZIKiT/T1.97/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*3 180 363*	SZ 2015			*3 180 363*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 180 363**	**1 007 000**	**2 173 363**														3 180 363
											środki własne dot. realizacji	969 350	309 305	660 045														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 211 013	697 695	1 513 318														
											Fazy realizacji inwestycji																	
34	ZIKiT/T1.99/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 508 001*	SZ 2016			*1 508 001*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 508 001**	**165 000**	**1 343 001**														1 508 001
											środki własne dot. realizacji	581 764	165 000	416 764														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	926 237		926 237														
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
35	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 452 000**	**142 000**	**1 310 000**														1 452 000
ZIKiT/T1.100/17	***Cel:***	ZIKiT	2017	2018	*1 452 000*	SZ 2016			*1 452 000*	środki własne dot. realizacji	547 055	142 000	405 055														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	904 945		904 945														
										Fazy realizacji inwestycji																	
36	**Rozbudowa ul. Takliińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 824 000**	**1 924 000**	**900 000**														2 750 200
ZIKiT/T1.104/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2018	*2 885 992*	SZ 2014	61 992		*2 885 992*	środki własne dot. realizacji	2 824 000	1 924 000	900 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
37	**Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 350**	**259 350**															259 350
GK/T1.105/15	***Cel:***	GK	2015	2017	*4 339 090*	KI 2015	89 370	*3 990 370*	*4 339 090*	środki własne dot. realizacji	259 350	259 350															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
38	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 491 919**	**3 299 319**	**3 000 000**	**3 192 600**													9 286 908
ZIKiT/T1.106/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2019	*9 579 781*	SZ 2014	87 862		*9 579 781*	środki własne dot. realizacji	9 491 919	3 299 319	3 000 000	3 192 600													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
39	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**550 000**	**550 000**														187 575	362 425
ZIKiT/T1.107/08	***Cel:***	ZIKiT	2008	2017	*550 000*	SZ 2014			*550 000*	środki własne dot. realizacji	550 000	550 000															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
40	**Rozbudowa ul. Domagały**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 100 000**	**2 300 000**	**3 800 000**														6 100 000
ZIKiT/T1.112/09	***Cel:***	ZIKiT	2009	2018	*9 830 483*	KI 2014	3 430 483	*300 000*	*9 830 483*	środki własne dot. realizacji	6 100 000	2 300 000	3 800 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
41	**Budowa nowej ul. Kolnej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 500 000**		**6 500 000**	**2 000 000**													8 500 000
ZIS/T1.113/15	***Cel:***	ZIS	2015	2019	*11 500 000*	SZ 2014		*3 000 000*	*11 500 000*	środki własne dot. realizacji	8 500 000		6 500 000	2 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
42	**Rozbudowa ul. Lubostroń**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 600 000**	**1 400 000**	**2 200 000**														3 600 000
ZIKiT/T1.115/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2018	*8 270 610*	KI 2015	3 058 610	*1 612 000*	*8 270 610*	środki własne dot. realizacji	3 600 000	1 400 000	2 200 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
43	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 794 611**	**24 500**	**2 770 111**													24 500	2 770 111
ZIKiT/T1.116/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2018	*2 866 617*	SZ 2015		*72 006*	*2 866 617*	środki własne dot. realizacji	2 794 611	24 500	2 770 111														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
44	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 900 000**	**1 900 000**														34 590	1 865 410
ZIKiT/T1.117/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2017	*2 013 200*	SZ 2015	14 000	*99 200*	*2 013 200*	środki własne dot. realizacji	1 900 000	1 900 000															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
45	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**6 500 000**	**9 500 000**	**9 000 000**											26 500 000
ZIKiT/T1.123/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2021	*26 637 400*	KI 2014		*137 400*	*26 637 400*	środki własne dot. realizacji	26 500 000	500 000	1 000 000	6 500 000	9 500 000	9 000 000											
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
46	**Przebudowa ul. Glinik**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 900 370**	**900 370**	**5 000 000**	**4 000 000**												99 630	9 800 740
ZIKiT/T1.125/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2019	*9 900 370*	SZ 2015			*9 900 370*	środki własne dot. realizacji	9 900 370	900 370	5 000 000	4 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
47	**Rozbudowa ul. Wrobela**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**														2 000 000	
ZIKiT/T1.132/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2017	*5 320 447*	KI 2014	220 820	*3 099 627*	*5 320 447*	środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
48	**Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 350 000**	**10 350 000**														5 166 579	5 183 421
ZIKiT/T1.138/08	***Cel:***	ZIKiT	2008	2017	*17 373 780*	KI 2015	2 049 476	*4 974 304*	*17 373 780*	środki własne dot. realizacji	10 350 000	10 350 000															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
49	**Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 980 000**	**2 980 000**															2 980 000
ZIKiT/T1.139/15	***Cel:***	ZIKiT	2015	2017	*2 980 000*	SZ 2015			*2 980 000*	środki własne dot. realizacji	2 980 000	2 980 000															
	Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
50	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 012 037**	**4 306 151**	**8 705 886**														13 012 037
ZIKiT/T1.140/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2018	*17 613 737*	SZ 2014		*4 601 700*	*17 613 737*	środki własne dot. realizacji	4 019 979	1 332 668	2 687 311														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	8 992 058	2 973 483	6 018 575														
										Fazy realizacji inwestycji																	
51	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 250 000**	**250 000**	**1 000 000**														250 000
ZIKiT/T1.143/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2018	*1 300 000*	SZ 2015		*50 000*	*1 300 000*	środki własne dot. realizacji	1 250 000	250 000	1 000 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
52	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**															2 000 000
ZIKiT/T1.145/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2017	*2 036 900*	SZ 2015		*36 900*	*2 036 900*	środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
53	**Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**240 000**	**240 000**															240 000
ZIKiT/T1.147/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2017	*290 000*	SZ 2015		*50 000*	*290 000*	środki własne dot. realizacji	240 000	240 000															
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
54	**Przebudowa Rynku Kleparskiego**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 975 000**	**75 000**	**900 000**	**1 000 000**													75 000
ZIKiT/T1.150/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2019	*2 075 000*	SZ 2015		*100 000*	*2 075 000*	środki własne dot. realizacji	1 975 000	75 000	900 000	1 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
55	**Rewitalizacja Placu Biskupiego**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 100 000**	**100 000**	**1 500 000**	**1 500 000**													100 000
ZIKiT/T1.151/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2019	*3 145 619*	SZ 2015		*45 619*	*3 145 619*	środki własne dot. realizacji	3 100 000	100 000	1 500 000	1 500 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
56	**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 100 000**	**100 000**	**2 000 000**														150 000
ZIKiT/T1.152/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2018	*2 200 000*	SZ 2015		*100 000*	*2 200 000*	środki własne dot. realizacji	2 100 000	100 000	2 000 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
57	**Rozbudowa ul. Witkowickiej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**1 000 000**														1 500 000
ZIKiT/T1.154/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2018	*2 000 000*	SZ 2015		*500 000*	*2 000 000*	środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	1 000 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
58	**Rozbudowa ul. Chylińskiego**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**500 000**	**1 000 000**													54 612	1 445 388
ZIKiT/T1.155/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2018	*1 536 408*	SZ 2015		*36 408*	*1 536 408*	środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	1 000 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
59	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 900 000**	**900 000**	**2 000 000**													67 158	2 832 842
ZIKiT/T1.156/16	***Cel:***	ZIKiT	2016	2018	*2 974 177*	SZ 2015	29 397	*44 780*	*2 974 177*	środki własne dot. realizacji	2 900 000	900 000	2 000 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
60	ZIKiT/T1.157/16	**Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*9 070 000*	SZ 2015		*100 000*	*9 070 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 970 000**	**100 000**	**8 200 000**	**670 000**													1 100 000
											środki własne dot. realizacji	8 970 000	100 000	8 200 000	670 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
61	ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2020	*6 020 000*	SZ 2015		*20 000*	*6 020 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**1 100 000**	**1 900 000**	**1 500 000**	**1 500 000**												6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	1 100 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
62	ZIKiT/T1.166/16	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*3 817 800*	SZ 2015	17 800		*3 817 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**		**1 700 000**	**2 100 000**												113 690	
											środki własne dot. realizacji	3 800 000		1 700 000	2 100 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
63	ZIKiT/T1.167/16	**Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*490 000*	SZ 2016			*490 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**490 000**	**490 000**														79 950	410 050
											środki własne dot. realizacji	490 000	490 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
64	ZIKiT/T1.168/16	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*1 000 000*	SZ 2016		*50 000*	*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**950 000**	**150 000**	**800 000**														950 000
											środki własne dot. realizacji	950 000	150 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
65	ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2019	*8 100 000*	SZ 2016			*8 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 100 000**	**100 000**	**3 000 000**	**5 000 000**													350 000
											środki własne dot. realizacji	8 100 000	100 000	3 000 000	5 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
66	ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*4 150 000*	SZ 2016			*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**150 000**	**4 000 000**														4 150 000
											środki własne dot. realizacji	4 150 000	150 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
67	ZIKiT/T1.172/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016	109 300	*937 100*	*12 424 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 377 600**	**2 117 000**	**9 260 600**														11 377 600
											środki własne dot. realizacji	4 909 498	2 117 000	2 792 498														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 468 102**		6 468 102														
											Fazy realizacji inwestycji																	
68	ZIKiT/T1.177/17	**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 880 000*	SZ 2016			*1 880 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 880 000**		**880 000**	**1 000 000**													300 000
											środki własne dot. realizacji	1 880 000		880 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
69	ZIKiT/T1.178/17	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**200 000**	**1 800 000**														2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	200 000	1 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
70	ZIKiT/T1.179/17	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*6 200 000*	SZ 2016			*6 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 200 000**	**700 000**	**2 000 000**	**3 500 000**													5 982 000
											środki własne dot. realizacji	6 200 000	700 000	2 000 000	3 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
71	ZIKiT/T1.180/17	**Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*10 600 000*	SZ 2016			*10 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 600 000**	**100 000**	**500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												600 000
											środki własne dot. realizacji	10 600 000	100 000	500 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
72	ZIKiT/T1.181/17	**Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*300 000*	SZ 2016			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300 000**	**100 000**	**200 000**														300 000
											środki własne dot. realizacji	300 000	100 000	200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
73	ZIKiT/T1.183/19	**Budowa ścieżek rowerowych (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2019	2020	*31 364 706*	SZ 2016			*31 364 706*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 364 706**			**10 000 000**	**21 364 706**												
											środki własne dot. realizacji	4 704 706			1 500 000	3 204 706												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**26 660 000**			8 500 000	18 160 000												
											Fazy realizacji inwestycji																	
74	ZIKiT/T1.185/18	**Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2019	*1 712 000*	SZ 2016			*1 712 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 712 000**		**200 000**	**1 512 000**													200 000
											środki własne dot. realizacji	1 712 000		200 000	1 512 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
75	ZIKiT/T1.190/17	**Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*3 700 000*	SZ 2016			*3 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**200 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												450 000
											środki własne dot. realizacji	3 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
76	ZIKiT/T1.191/17	**Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 300 000*	SZ 2016			*1 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**		**1 300 000**														1 300 000
											środki własne dot. realizacji	1 300 000		1 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
77	ZIKiT/T1.193/17	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*2 553 000*	SZ 2016			*2 553 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 553 000**	**105 000**	**1 000 000**	**1 448 000**													180 000
											środki własne dot. realizacji	2 553 000	105 000	1 000 000	1 448 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
78	ZIKiT/T1.196/17	**Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 550 000*	SZ 2016			*1 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 550 000**	**150 000**	**1 400 000**														150 000
											środki własne dot. realizacji	1 550 000	150 000	1 400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
79	ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 140 000*	SZ 2016			*2 140 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 140 000**	**140 000**	**2 000 000**														140 000
											środki własne dot. realizacji	2 140 000	140 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
80	ZIKiT/T1.201/17	**Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000**	**150 000**	**750 000**														900 000
											środki własne dot. realizacji	900 000	150 000	750 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
81	ZIKiT/T1.202/17	**Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Łęgnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*400 000*	SZ 2016			*400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**50 000**	**350 000**														400 000
											środki własne dot. realizacji	400 000	50 000	350 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany
autoporawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
82	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*300 000*	SZ 2016			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** 300 000	**50 000** 50 000	**250 000** 250 000													300 000
83	ZIKiT/T1.204/17	**Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*347 000*	SZ 2016			*347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**347 000** 347 000	**27 000** 27 000	**320 000** 320 000													347 000
84	ZIKiT/T1.206/17	**Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**100 000** 100 000	**400 000** 400 000													500 000
85	ZIKiT/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**900 000** 900 000	**100 000** 100 000	**800 000** 800 000													900 000
86	ZIKiT/T1.212/17	**Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półlanki do Rybitwy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 400 000*	SZ 2016			*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 400 000** 1 400 000	**500 000** 500 000	**900 000** 900 000													1 400 000
87	ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 200 000*	SZ 2016			*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 1 200 000	**200 000** 200 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												300 000
88	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 100 000*	SZ 2016			*1 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 100 000** 1 100 000	**100 000** 100 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												150 000
89	ZIKiT/T1.223/17	**Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*800 000*	SZ 2016			*800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**800 000** 800 000		**800 000** 800 000													
		GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**96 200 100** **77 475 000** **18 725 100**	**1 175 000** **1 175 000**	**8 225 100** **8 225 100**			**3 000 000** **3 000 000**	**4 250 000** **4 250 000**	**6 550 000** **6 550 000**	**6 450 000** **6 450 000**	**6 450 000** **6 450 000**	**5 500 000** **5 500 000**	**20 200 000** **12 700 000** **7 500 000**	**12 200 000** **12 200 000**	**12 200 000** **12 200 000**	**10 000 000** **10 000 000**		
		Program cmentarnictwa																										
90	WI/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	WI	2010	2027	*27 275 586*	SZ 2011	*2 596 886*	*4 778 600*	*27 275 586*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**19 900 100** 1 175 000 18 725 100	**1 175 000** 1 175 000	**8 225 100** 8 225 100			**3 000 000** 3 000 000						**7 500 000** 7 500 000				18 725 100	1 175 000
91	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		
92	ZCK/U1.3/RR	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2029	*9 000 000*	SZ 2011			*9 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 000 000** 9 000 000						**300 000** 300 000	**600 000** 600 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000			
93	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							
94	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					
95	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							
96	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							
97	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000						**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000							
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**523 799 038** **321 998 701** **201 800 337**	**231 539 326** **153 547 395** **77 991 931**	**136 488 691** **66 793 403** **69 695 288**	**104 471 021** **50 357 903** **54 113 118**	**13 500 000** **13 500 000**	**26 500 000** **26 500 000**	**11 300 000** **11 300 000**										
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
98	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*304 575 985*	SZ 2011	*82 086 911*	*78 189 074*	*304 575 985*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**144 300 000** **110 730 000** **33 570 000**	**106 700 000** 85 820 000 20 880 000	**17 600 000** 4 910 000 12 690 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000										124 300 000
99	WS/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2022	*22 857 984*	SZ 2011	*4 687 984*	*3 170 000*	*22 857 984*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** **15 000 000**	**10 000 000** 10 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										10 000 000
100	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2017	*1 250 000*	KI 2012		*500 000*	*1 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**750 000** **750 000**	**750 000** 750 000															750 000
101	ZZM/O1.6/16	**Budowa "Smoczych Skwerów"** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2017	*3 756 000*	KI 2012		*2 000 000*	*3 756 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 756 000** **1 756 000**	**1 756 000** 1 756 000															1 756 000

zmiany

autoporawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
102	ZZM/O1.8/RR	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2018	2019	*634 000*	SZ 2011		*54 000*	*634 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**580 000** 580 000		**40 000** 40 000	**540 000** 540 000												150 000
103	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***	ZIS	2019	2021	*15 000 000*	SZ 2011			*15 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 000 000** 15 000 000			**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**12 500 000** 12 500 000											
104	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*5 667 248*	SZ 2014			*5 667 248*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**5 667 248** 5 667 248	**1 544 416** 1 544 416	**1 102 058** 1 102 058	**3 020 774** 3 020 774												5 667 248
105	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2017	2018	*4 804 487*	SZ 2014	*3 292 397*	*348 090*	*4 804 487*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 164 000** 1 164 000	**564 000** 564 000	**600 000** 600 000														1 164 000
106	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																	
107	ZIKiT/O1.24/14	**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2014	2017	*1 984 234*	KI 2014	*1 294 234*	*500 000*	*1 984 234*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**190 000** 190 000	**190 000** 190 000														190 000
108	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2019	*322 827 941*	SZ 2014		*74 000 000*	*322 827 941*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**248 827 941** 86 417 941 162 410 000	**82 967 847** 28 811 756 54 156 091	**82 949 847** 28 809 056 54 140 791	**82 910 247** 28 797 129 54 113 118												82 967 847
109	WI/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych zwierzat***	WI	2017	2021	*4 300 000*	KI 2016			*4 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 300 000** 4 300 000	**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										300 000
110	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2019	*10 158 100*	SZ 2015		*864 100*	*10 158 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 294 000** 9 294 000	**294 000** 294 000	**3 000 000** 3 000 000	**6 000 000** 6 000 000												2 050 000
111	GK/O1.48/15	**Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV** ***Cel:*** ***Ograniczenie niskiej emisji.***	GK	2015	2017	*779 888*	SZ 2015		*389 944*	*779 888*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**389 944** 389 944	**389 944** 389 944													389 944	
112	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2018	*2 690 080*	SZ 2014	*40 080*	*150 000*	*2 690 080*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 500 000** 2 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 500 000** 1 500 000														2 500 000
113	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 250 000*	SZ 2014		*250 000*	*8 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 000 000** 8 000 000	**4 500 000** 4 500 000	**3 500 000** 3 500 000														8 000 000
114	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 612 000*	SZ 2014			*8 612 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 612 000** 8 612 000	**6 000 000** 6 000 000	**2 612 000** 2 612 000														8 612 000
115	ZIKiT/O1.62/16	**Oświetlenie Parku Wyspiańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*500 000*	SZ 2014			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000													19 680	480 320
116	ZIKiT/O1.64/16	**Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza** ***Cel:*** ***Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.***	ZIKiT	2016	2017	*300 000*	SZ 2014			*300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000														300 000
117	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** ***Cel:*** ***Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.***	ZBK	2014	2018	*7 150 000*	SZ 2014		*3 200 000*	*7 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 950 000** 1 520 000 2 430 000	**2 800 000** 1 180 000 1 620 000	**1 150 000** 340 000 810 000													2 800 000
118	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*45 000*	SZ 2016			*45 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**45 000** 6 750 38 250	**22 500** 3 375 19 125	**22 500** 3 375 19 125													22 500
119	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2017	*500 000*	SZ 2016			*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000														500 000
120	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*4 936 905*	SZ 2016			*4 936 905*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 936 905** 1 974 762 2 962 143	**1 544 619** 617 848 926 771	**3 392 286** 1 356 914 2 035 372													1 544 619
121	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 550 000*	SZ 2016			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 550 000** 2 550 000	**350 000** 350 000	**2 200 000** 2 200 000													2 550 000
122	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 550 000*	SZ 2016			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 550 000** 2 550 000	**350 000** 350 000	**2 200 000** 2 200 000													2 550 000
123	ZIKiT/O1.89/17	**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 900 000*	SZ 2016			*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 900 000** 4 900 000	**1 900 000** 1 900 000	**3 000 000** 3 000 000													4 900 000
124	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*4 200 000*	SZ 2016			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 200 000** 4 200 000	**200 000** 200 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000												200 000

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
125	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** ***Cel:*** ***Poprawa czystości Miasta***	ZZM	2017	2018	*136 000*	SZ 2016			*136 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**136 000**	**16 000**	**120 000**														136 000
											środki własne dot. realizacji	136 000	16 000	120 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
126	ZZM/O1.110/17	**Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 700 000*	SZ 2016			*1 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 700 000**	**200 000**	**1 500 000**														1 700 000
											środki własne dot. realizacji	1 700 000	200 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
127	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2021	*4 000 000*	SZ 2016			*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**				**2 000 000**	**2 000 000**											4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000				2 000 000	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
128	ZIKiT/O2.1/17	**Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2013				**Wydatki ogółem, w tym:**																	
											środki własne dot. realizacji																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
128	ZIKiT/O2.2/17	**Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018	*5 000 000*	SZ 2016			*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**														5 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
129	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 057 725*	SZ 2013	557 725	*500 000*	*4 057 725*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										500 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
130	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2013	2017	*3 576 606*	SZ 2013	461 906	*14 700*	*3 576 606*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 100 000**	**3 100 000**															3 100 000
											środki własne dot. realizacji	3 100 000	3 100 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
131	ZIKiT/O2.8/17	**Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2022	*15 400 000*	SZ 2016			*15 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 400 000**	**100 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 500 000**	**4 800 000**										400 000
											środki własne dot. realizacji	15 400 000	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 800 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
132	ZIKiT/O2.11/17	**Wod-kan Gumińska, Wrobela** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych mieszkańców***	ZIKiT	2017	2018	*700 000*	SZ 2016			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**200 000**	**500 000**														200 000
											środki własne dot. realizacji	700 000	200 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		MIESZKALNICTWO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**85 571 850**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**15 601 850**	**3 000 000**	**2 970 000**										
											środki własne dot. realizacji	**85 571 850**	**16 000 000**	**23 900 000**	**24 100 000**	**15 601 850**	**3 000 000**	**2 970 000**										
											środki bezwrotne dot. realizacji																	
		Program pozyskiwania mieszkań																										
133	WI/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2022	*12 003 115*	SZ 2013	3 115		*12 003 115*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**	**30 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**2 970 000**										
											środki własne dot. realizacji	12 000 000	30 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 970 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
134	WI/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2016	2020	*48 115 390*	KI 2016	1 656 770	*1 656 770*	*48 115 390*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 801 850**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**8 801 850**											42 120 433	110 000
											środki własne dot. realizacji	44 801 850	8 500 000	15 400 000	12 100 000	8 801 850												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
135	WI/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	WI	2014	2020	*28 881 571*	KI 2014	111 571		*28 881 571*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 770 000**	**7 470 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**4 800 000**											23 617 804	5 152 196
											środki własne dot. realizacji	28 770 000	7 470 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**140 528 060**	**38 747 059**	**34 856 725**	**26 074 276**	**20 910 000**	**19 940 000**											
											środki własne dot. realizacji	**124 331 542**	**30 732 046**	**30 141 946**	**22 607 550**	**20 910 000**	**19 940 000**											
											środki bezwrotne dot. realizacji	**16 196 518**	**8 015 013**	**4 714 779**	**3 466 726**													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
136	ZEO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2012	2020	*54 275 871*	SZ /KI 2014	*31 881 773*	*4 044 098*	*54 275 871*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 350 000**	**3 350 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												3 350 000
											środki własne dot. realizacji	18 350 000	3 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
137	ZEO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*33 438 840*	SZ 2015	*60 780*	*10 430 000*	*33 438 840*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 948 060**	**9 703 059**	**7 444 725**	**5 800 276**												9 703 059
											środki własne dot. realizacji	10 097 542	4 280 046	3 483 946	2 333 550													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	12 850 518	5 423 013	3 960 779	3 466 726													
											Fazy realizacji inwestycji																	
138	ZEO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** ***Cel:*** ***Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.***	ZEO	2009	2021	*11 093 190*	KI 2010	*161 190*	*150 000*	*11 093 190*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 782 000**		**1 458 000**	**1 474 000**	**5 910 000**	**1 940 000**											1 458 000
											środki własne dot. realizacji	10 782 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
139	ZEO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2019	*6 221 169*	SZ 2013	*640 169*	*2 681 000*	*6 221 169*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 900 000**	**1 600 000**		**1 300 000**												871 043	728 957
											środki własne dot. realizacji	**2 900 000**	1 600 000		1 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
140	WI/E1.28/16	**Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	WI	2016	2017	*1 000 280*	SZ 2015		*25 280*	*1 000 280*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**975 000**	**975 000**															975 000
											środki własne dot. realizacji	975 000	975 000															
											środki bezwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
141	ZIS/E1.31/15	**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2015	2018	*7 665 668*	KI 2015	*2 150 668*	*3 061 000*	*7 665 668*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 454 000**	**1 700 000**	**754 000**													2 414 918	39 082
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000															
											środki bezwrotne dot. realizacji	**1 254 000**	500 000	754 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
142	ZEO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2014	2019	*9 814 337*	KI 2015	*275 337*	*2 739 000*	*9 814 337*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 800 000**	**5 800 000**		**1 000 000**												4 584 784	1 215 216
											środki własne dot. realizacji	6 800 000	5 800 000		1 000 000													
											środki bezwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
143	ZEO/E1.35/09	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2009	2017	*4 726 572*	KI 2012	*137 572*	*2 500 000*	*4 726 572*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 089 000**	**2 089 000**														1 540 194	548 806
											środki własne dot. realizacji	2 089 000	2 089 000															
											środki bezwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
144	ZEO/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2021	*20 304 182*	SZ 2015	*4 182*	*300 000*	*20 304 182*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 000 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**											20 000 000
											środki własne dot. realizacji	20 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
											środki bezwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
145	ZEO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2019	*5 480 398*	KI 2015	*196 398*	*2 350 000*	*5 480 398*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 934 000**	**1 434 000**		**1 500 000**												559 944	874 056
											środki własne dot. realizacji	2 934 000	1 434 000		1 500 000													
											środki bezwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
146	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	SCKM	2015	2018	*5 019 315*	KI 2014	*619 315*	*2 700 000*	*5 019 315*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 700 000**	**500 000**	**1 200 000**													1 536 870	163 130
											środki własne dot. realizacji	1 700 000	500 000	1 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
147	ZEO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2015	2017	*2 652 256*	SZ 2015	*215 836*	*296 420*	*2 652 256*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 140 000**	**2 140 000**														567 879	1 572 121
											środki własne dot. realizacji	2 140 000	2 140 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
148	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2018	*5 048 000*	SZ 2015		*148 000*	*5 048 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900 000**	**1 200 000**	**3 700 000**														4 900 000
											środki własne dot. realizacji	4 900 000	1 200 000	3 700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
149	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	OSM-B	2015	2017	*1 328 844*	SZ 2015	*78 044*	*638 800*	*1 328 844*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**612 000**	**612 000**															612 000
											środki własne dot. realizacji	112 000	112 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
150	ZEO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2021	*20 313 392*	SZ 2015	*13 392*	*300 000*	*20 313 392*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 000 000**	**500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**											20 000 000
											środki własne dot. realizacji	20 000 000	500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
151	ZEO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2016	2019	*7 755 595*	SZ 2015	*20 910*	*134 685*	*7 755 595*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 600 000**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**													7 600 000
											środki własne dot. realizacji	7 600 000	600 000	4 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
152	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	MDK-BE	2016	2017	*600 000*	SZ 2015		*50 000*	*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**550 000**	**550 000**																550 000
											środki własne dot. realizacji	550 000	550 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
153	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2019	*6 150 100*	SZ 2016		*150 100*	*6 150 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
154	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	*2 304 000*	SZ 2016			*2 304 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 304 000**	**2 304 000**															2 304 000
											środki własne dot. realizacji	712 000	712 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 592 000	1 592 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
155	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	*378 200*	SZ 2016		*88 200*	*378 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**290 000**	**290 000**															290 000
											środki własne dot. realizacji	290 000	290 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
156	ZEO/E1.102/17	**Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZEO	2017	2018	*2 500 000*	SZ 2016			*2 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**700 000**	**1 800 000**														2 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	700 000	1 800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
157	ZEO/E1.103/17	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne** ***Cel:***	ZEO	2017	2018	*1 700 000*	SZ 2016			*1 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 700 000**	**200 000**	**1 500 000**														200 000
											środki własne dot. realizacji	1 700 000	200 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**114 427 000**	**29 466 100**	**29 310 900**	**32 583 000**	**19 067 000**	**4 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**108 846 000**	**25 066 000**	**28 130 000**	**32 583 000**	**19 067 000**	**4 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 581 000**	**4 400 100**	**1 180 900**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
158	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2021	*16 095 999*	KI 2011	*95 999*		*16 095 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 000 000**	**500 000**	**2 000 000**	**3 933 000**	**5 567 000**	**4 000 000**											500 000
											środki własne dot. realizacji	16 000 000	500 000	2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
159	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2011	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**		**1 000 000**	**2 200 000**													
											środki własne dot. realizacji	3 200 000		1 000 000	2 200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
160	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*7 983 900*	SZ 2013	*683 000*	*2 500 000*	*7 983 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 700 900**	**2 700 000**	**2 000 900**													3 175 686	34 100
											środki własne dot. realizacji	3 320 000	2 000 000	1 320 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 380 900**	700 000	680 900														
											Fazy realizacji inwestycji																	
161	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2015	2020	*14 741 572*	KI 2011	*241 572*		*14 741 572*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 500 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**4 000 000**												14 500 000
											środki własne dot. realizacji	14 500 000	1 500 000	3 000 000	6 000 000	4 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
162	ZIS/S1.46/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2017	2019	*5 150 000*	SZ 2015			*5 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 150 000**	**1 000 000**	**2 200 000**	**1 950 000**												147 600	5 002 400
											środki własne dot. realizacji	5 150 000	1 000 000	2 200 000	1 950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
163	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2015	2018	*13 881 624*	KI 2014	*1 349 624*	*5 969 000*	*13 881 624*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 563 000**	**4 653 000**	**1 910 000**													5 671 972	891 028
											środki własne dot. realizacji	3 563 000	2 153 000	1 410 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 000 000	2 500 000	500 000														
											Fazy realizacji inwestycji																	
164	ZIS/S1.55/16	**Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*4 951 400*	SZ 2015		*1 298 300*	*4 951 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 653 100**	**3 653 100**														1 148 685	2 504 415
											środki własne dot. realizacji	2 453 000	2 453 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 200 100	1 200 100															
											Fazy realizacji inwestycji																	
165	ZIS/S1.58/16	**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*2 581 370*	SZ 2015		*81 370*	*2 581 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
166	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*6 821 764*	SZ 2015		*621 764*	*6 821 764*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 200 000**	**3 200 000**	**2 000 000**	**1 000 000**												14 528	6 044 156
											środki własne dot. realizacji	6 200 000	3 200 000	2 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
167	ZIS/S1.61/16	**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*1 543 050*	SZ 2015		*43 050*	*1 543 050*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**															1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
168	ZIS/S1.62/16	**Przebudowa obiektów sportowych KS Korona** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*4 600 000*	SZ 2015		*100 000*	*4 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													4 500 000
											środki własne dot. realizacji	4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany
autoporawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
169	ZIS/S1.63/16	**Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*1 150 000*	SZ 2015			*1 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 150 000** 1 150 000	**150 000** 150 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000												150 000
170	ZIS/S1.64/16	**Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*1 573 800*	SZ 2015		*73 800*	*1 573 800*	**Wydatki ogółem, w tym:** 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
171	ZIS/S1.65/16	**Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*1 625 060*	SZ 2015		*25 060*	*1 625 060*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 600 000** 1 600 000	**600 000** 600 000	**1 000 000** 1 000 000													1 600 000
172	ZIS/S1.66/16	**Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*4 200 000*	SZ 2015		*2 200 000*	*4 200 000*	**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														2 000 000
173	ZIS/S1.69/16	**Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2017	*700 000*	SZ 2015			*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**700 000** 700 000	**700 000** 700 000														700 000
174	ZIS/S1.75/16	**Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.***	ZIS	2016	2020	*13 135 000*	SZ 2016		*135 000*	*13 135 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**13 000 000** 13 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**500 000** 500 000	**7 000 000** 7 000 000	**4 500 000** 4 500 000											13 000 000
175	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
176	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*8 180 000*	SZ 2016			*8 180 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 180 000** 8 180 000	**180 000** 180 000	**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**2 000 000** 2 000 000											8 180 000
177	ZIS/S1.90/17	**Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie dzialki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018	*3 300 000*	SZ 2016			*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 300 000** 3 300 000	**1 300 000** 1 300 000	**2 000 000** 2 000 000													3 300 000
178	ZIS/S1.91/17	**Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*4 230 000*	SZ 2016			*4 230 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 230 000** 4 230 000	**30 000** 30 000	**200 000** 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000											4 230 000
179	ZIS/S1.95/17	**Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*4 300 000*	SZ 2016			*4 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 300 000** 4 300 000	**300 000** 300 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000												4 300 000
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**46 791 330** **42 917 159** **3 874 171**	**27 834 000** **25 209 593** **2 624 407**	**11 957 330** **10 707 566** **1 249 764**	**3 500 000** **3 500 000**	**3 500 000** **3 500 000**												
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
180	ZIS/K1.9/13	**Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIS	2013	2017	*12 229 734*	KI 2013	*5 168 034*	*4 361 700*	*12 229 734*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 700 000** 2 700 000	**2 700 000** 2 700 000													1 702 990	997 010
181	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	*4 197 509*	SZ 2015		*2 197 509*	*4 197 509*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000														2 000 000
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
182	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	*1 920 000*	KI 2016		*420 000*	*1 920 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 500 000** 768 293 731 707	**1 500 000** 768 293 731 707														1 500 000
183	WI/K2.4/15	**Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.***	WI	2015	2018	*1 560 000*	KI 2016		*360 000*	*1 560 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 614 634 585 366		**1 200 000** 614 634 585 366													
184	WI/K2.8/15	**Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*11 316 294*	KI 2016		*4 532 294*	*11 316 294*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 784 000** 6 784 000	**6 784 000** 6 784 000													2 849 186	3 934 814
185	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 800 000*	SZ 2015		*100 000*	*4 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 700 000** 4 700 000	**1 700 000** 1 700 000	**3 000 000** 3 000 000													1 700 000
186	WI/K2.10/15	**Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2015	2017	*7 589 271*	SZ 2015	*5 000 891*	*1 988 380*	*7 589 271*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**600 000** 600 000	**600 000** 600 000													600 000	
187	WI/K2.17/15	**Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.***	WI	2015	2017	*7 192 664*	KI 2016		*1 892 664*	*7 192 664*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 300 000** 3 407 300 1 892 700	**5 300 000** 3 407 300 1 892 700														5 300 000
188	KD/K2.19/16	**Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2018	*1 150 030*	SZ 2015		*42 700*	*1 150 030*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 107 330** 442 932 664 398		**1 107 330** 442 932 664 398													

zmiany
autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
189	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.***	KD	2016	2017	*2 120 000*	SZ 2015		*520 000*	*2 120 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 600 000** 1 600 000	**1 600 000** 1 600 000														1 600 000
190	WI/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2020	*7 825 000*	SZ 2015		*25 000*	*7 825 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000	**400 000** 400 000	**400 000** 400 000	**3 500 000** 3 500 000	**3 500 000** 3 500 000											800 000
191	WI/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2018	*4 516 065*	SZ 2015		*116 065*	*4 516 065*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 400 000** 4 400 000	**3 100 000** 3 100 000	**1 300 000** 1 300 000													3 100 000
192	WI/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2018	*2 377 130*	SZ 2015		*77 130*	*2 377 130*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 300 000** 2 300 000	**850 000** 850 000	**1 450 000** 1 450 000													2 300 000
193	WI/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	WI	2016	2017	*650 000*	SZ 2015		*150 000*	*650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000														500 000
194	KD/K2.35/17	**Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**500 000** 500 000	**1 500 000** 1 500 000													500 000
195	KD/K2.41/17	**Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 300 000*	SZ 2016			*2 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 300 000** 2 300 000	**300 000** 300 000	**2 000 000** 2 000 000													300 000
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**48 961 949** **45 543 703** **3 418 246**	**17 430 870** **15 882 211** **1 548 659**	**4 368 003** **3 061 492** **1 306 511**	**5 863 076** **5 300 000** **563 076**	**8 300 000** **8 300 000**	**5 600 000** **5 600 000**	**3 400 000** **3 400 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**	**1 000 000** **1 000 000**						
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																											
196	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*71 154 314*	SZ 2014	*56 633 232*	*3 672 171*	*71 154 314*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**10 848 911** 10 848 911	**2 267 834** 2 267 834	**786 002** 786 002	**795 075** 795 075	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000					1 066 431	2 017 689
197	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2020	*5 117 988*	SZ 2014	*1 917 988*	*1 400 000*	*5 117 988*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 800 000** 1 800 000	**900 000** 900 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000											900 000
198	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*14 899 551*	SZ 2011	*6 399 551*	*500 000*	*14 899 551*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 000 000** 8 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										1 000 000
199	WI/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	WI	2007	2022	*28 372 031*	KI 2015	*772 031*	*3 600 000*	*28 372 031*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**24 000 000** 24 000 000	**11 500 000** 11 500 000	**500 000** 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 600 000** 3 600 000	**1 400 000** 1 400 000									10 643 710	13 356 290
200	ZBK/A1.12/15	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców.***	ZBK	2015	2017	*649 004*	SZ 2015	*230 004*	*274 000*	*649 004*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**145 000** 145 000	**145 000** 145 000														145 000
201	OU/A1.16/16	**Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)** ***Cel:*** ***Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.***	OU	2016	2017	*2 263 390*	KI 2015		*905 356*	*2 263 390*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 358 034** 1 358 034	**1 358 034** 1 358 034													1 133 987	224 047
202	OR/A1.20/16	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** ***Cel:*** ***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.***	OR	2016	2019	*3 030 005*	SZ 2016		*220 001*	*3 030 005*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 810 004** 749 792 2 060 212	**260 002** 69 377 190 625	**1 782 001** 475 490 1 306 511	**768 001** 204 925 563 076												2 042 003
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**193 102 997** **193 102 997**	**17 010 000** **17 010 000**	**7 525 000** **7 525 000**	**14 000 000** **14 000 000**	**16 567 997** **16 567 997**	**24 000 000** **24 000 000**	**24 000 000** **24 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**23 000 000** **23 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**	**22 000 000** **22 000 000**						
		Gospodarowanie mieniem Miasta																											
203	GS/A2.1/07	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*84 470 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**84 470 000** 84 470 000	**8 110 000** 8 110 000	**2 510 000** 2 510 000	**5 000 000** 5 000 000	**8 850 000** 8 850 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000						8 110 000
204	GS/A2.2/09	**Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wyplata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*32 915 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**32 915 000** 32 915 000	**4 900 000** 4 900 000	**2 015 000** 2 015 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000						900 000
205	GS/A2.3/10	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*75 717 997*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**75 717 997** 75 717 997	**4 000 000** 4 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**3 717 997** 3 717 997	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000						4 000 000

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem