

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

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana jest kwota określona kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w nast. wieloletnim		
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 846 379 626	451 249 214	499 147 328	333 954 688	198 382 956	120 332 400	53 456 960	36 032 400	31 887 520	30 211 040	28 669 120	24 174 320	15 328 720	13 552 960	10 000 000					
środki własne dot. realizacji										1 531 675 409	376 516 103	357 277 228	291 507 381	174 354 697	113 950 000	49 920 000	32 650 000	30 450 000	29 450 000	28 500 000	12 700 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000					
środki bezzwrotne dot. realizacji										314 704 217	74 733 111	141 870 100	42 447 307	24 028 259	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960						
Zobowiązania																									247 023 197	886 697 771			
ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:	80 935 883	17 529 767	41 786 661	9 924 481	11 694 974														
										środki własne dot. realizacji	74 129 747	15 565 284	38 214 765	9 008 383	11 341 315														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 806 136	1 964 483	3 571 896	916 098	353 659														
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																													
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2019	29 137 791	KI 2015	5 718 926	146 765	29 137 791	Wydatki ogółem, w tym:	23 272 100	5 611 880	17 131 740	528 480													5 611 880		
										środki własne dot. realizacji	23 272 100	5 611 880	17 131 740	528 480															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2020	36 011 030	SZ 2015	8 251 030	13 360 000	36 011 030	Wydatki ogółem, w tym:	14 400 000		3 200 000	4 800 000	6 400 000														
										środki własne dot. realizacji	14 400 000		3 200 000	4 800 000	6 400 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2020	31 636 015	SZ 2015	500 000	1 974 400	31 636 015	Wydatki ogółem, w tym:	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000										11 711 700	7 111 713			
										środki własne dot. realizacji	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	BZ	2014	2017	10 506 943	SZ 2014		9 745 391	10 506 943	Wydatki ogółem, w tym:	761 552	761 552														761 552			
										środki własne dot. realizacji	152 311	152 311																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	609 241	609 241																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	2015	2020	15 389 161	SZ 2015	315 884	3 388 661	15 389 161	Wydatki ogółem, w tym:	11 684 616	3 444 622	6 815 019	1 000 001	424 974											11 684 616			
										środki własne dot. realizacji	5 487 721	2 089 380	3 243 123	83 903	71 315														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 196 895	1 355 242	3 571 896	916 098	353 659														
										Fazy realizacji inwestycji																			
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	2016	2019	10 240 000	SZ 2015	8 300 000	780 000	10 736 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 656 000	600 000	400 000	656 000												600 000			
										środki własne dot. realizacji	1 656 000	600 000	400 000	656 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:	50 813 182	30 294 562	16 435 121	4 083 499															
										środki własne dot. realizacji	37 044 163	24 080 431	12 247 386	716 346															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	13 769 019	6 214 131	4 187 735	3 367 153															
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																													
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	23 578 761	SZ 2015		553 291	23 578 761	Wydatki ogółem, w tym:	23 025 470	11 228 850	7 713 121	4 083 499												85 941	15 477 000		
										środki własne dot. realizacji	10 956 451	6 714 719	3 525 386	716 346															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 069 019	4 514 131	4 187 735	3 367 153															
										Fazy realizacji inwestycji																			
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	DPS Helców	2016	2018	15 200 000	SZ 2015		4 900 000	15 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 300 000	5 850 000	4 450 000													7 464 074	1 450 000		
										środki własne dot. realizacji	9 800 000	5 350 000	4 450 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	DPS Helców	2017	2018	7 136 800	SZ 2015			7 136 800	Wydatki ogółem, w tym:	7 136 800	5 436 800	1 700 000													5 619 000			
										środki własne dot. realizacji	7 136 800	5 436 800	1 700 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																													
W1/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	W1	2016	2017	1 706 600	SZ 2015		65 000	1 706 600	Wydatki ogółem, w tym:	1 641 600	1 641 600														1 641 600			
										środki własne dot. realizacji	1 641 600	1 641 600																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
ZIM/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	ZIM	2016	2017	3 038 400	SZ 2015			3 038 400	Wydatki ogółem, w tym:	3 038 400	3 038 400														3 038 400			
										środki własne dot. realizacji	1 838 400	1 838 400																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
MOPS/W2.1z/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	2017	2018	2 072 000	SZ 2014			2 072 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 072 000	1 000 000	1 072 000													2 072 000			
										środki własne dot. realizacji	2 072 000	1 000 000	1 072 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
Program likwidacji barier architektonicznych																													
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	2014	2018	1 972 704	SZ 2013	567 433	506 359	1 972 704	Wydatki ogółem, w tym:	898 912	398 912	500 000													320 404	898 912		
										środki własne dot. realizacji	898 912	398 912	500 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	ZIKIT	2016	2018	2 798 000	SZ 2015		98 000	2 798 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 700 000	1 700 000	1 000 000													2 700 000			
										środki własne dot. realizacji	2 700 000	1 700 000	1 000 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										Wydatki ogółem, w tym:	4 756 771	1 306 771	450 000	2 000 000	1 000 000														
										środki własne dot. realizacji	4 756 771	1 306 771	450 000	2 000 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																													
W1/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	W1	2014	2017		SZ 2015				Wydatki ogółem, w tym:																			
										środki własne dot. realizacji																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			

zmiany

autopoprawka

[REDACTED] przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i limit do osiągnięcia 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 zaciągające na 2027 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciąganych w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ZIM/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta <u>Cel:</u> <u>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</u>	ZIM	2014	2017	159 040	SZ 2015		59 040	159 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 	100 000 														100 000		
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego <u>Cel:</u> <u>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</u>	KMPSP	2015	2017	2 383 177	SZ 2015	500 000	1 113 406	2 383 177	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	769 771 769 771 	769 771 769 771 													769 771	40 000		
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego <u>Cel:</u> <u>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</u>	OC	2016	2017	1 656 950	SZ 2015		1 269 950	1 656 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	387 000 387 000 	387 000 387 000 														387 000		
WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <u>Cel:</u> <u>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</u>	WI	2017	2017		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 	 																
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <u>Cel:</u> <u>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</u>	ZIM	2017	2020	3 500 000	SZ 2016			3 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000 	50 000 50 000	450 000 450 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000												3 500 000	
	TRANSPORT									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	452 891 404 326 462 534 126 428 870	52 441 755 40 491 941 11 949 814	167 219 394 91 456 600 56 781 936	104 353 680 55 066 535 12 897 080	78 741 135 22 910 000 23 674 600	26 292 400 5 066 535 3 382 400	7 536 960 4 000 000 3 536 960	5 482 400 2 100 000 3 382 400	1 437 520 2 100 000 1 437 520	761 040 2 100 000 761 040	169 120 2 100 000 169 120	3 974 320 3 128 720 3 974 320	3 128 720 1 352 960 3 128 720	1 352 960 				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																											
ZIKIT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 		1 300 000 1 300 000 														174 000	
ZIKIT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2017	2019	1 950 000	SZ 2016			1 950 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 950 000 1 950 000 		500 000 500 000	1 450 000 1 450 000													70 000	
ZIKIT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2017	2019	2 790 000	SZ 2016			2 790 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 790 000 2 790 000 		1 140 000 1 140 000	1 650 000 1 650 000													250 000	
ZIKIT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2013	2020	5 215 590	SZ 2012	35 000		5 215 590	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 180 590 5 180 590 	138 510 138 510	394 080 394 080	2 520 000 2 520 000	2 128 000 2 128 000												5 015 580	
ZIKIT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2017	2018	4 000 000	SZ 2012			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000 	300 000 300 000	3 700 000 3 700 000														4 000 000	
ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królów Jadwigi <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2005	2020	21 910 038	SZ 2011	701 408	6 120 000	21 910 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 088 630 15 088 630 	3 000 000 3 000 000	4 988 630 4 988 630	5 000 000 5 000 000	2 100 000 2 100 000											2 199 931	12 888 699	
ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2011			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 		2 000 000 2 000 000														160 000	
ZIKIT/T1.18/17	Oświetlenie ul. Dziakanowickiej <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2017	2018	90 000	SZ 2011			90 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 000 90 000 	20 000 20 000	70 000 70 000														90 000	
ZIKIT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2017	2018	630 000	SZ 2011			630 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	630 000 630 000 		630 000 630 000														60 000	
ZIKIT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wróby <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354		19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 010 275 19 010 275 	10 275 10 275	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	2 900 000 2 900 000	8 000 000 8 000 000	2 000 000 2 000 000	2 100 000 2 100 000									371 000	
ZIKIT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2011	2019	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 	75 000 75 000	1 675 000 1 675 000	3 500 000 3 500 000													250 000	
ZIKIT/T1.32/08	Przebudowa ul. Barkowskiej <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	SZ 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000 		40 000 40 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	4 110 000 4 110 000	2 000 000 2 000 000											
ZIKIT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojary <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829 		150 000 150 000	2 173 829 2 173 829														
ZIKIT/T1.34/RR	Przebudowa ul. Zdunów <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 910 000 2 910 000 		30 000 30 000	170 000 170 000	910 000 910 000	1 800 000 1 800 000												
ZIKIT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnańiec <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2006	2020	11 684 800	KI 2010	17 800		11 684 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 667 000 11 667 000 		2 000 000 2 000 000	3 667 000 3 667 000	6 000 000 6 000 000													400 000
ZIKIT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2011	2029	55 475 340	KI 2011	2 823 005	4 659 412	55 475 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <u>koncesja</u> Fazy realizacji inwestycji	47 992 923 47 992 923 	9 146 923 9 146 923	7 808 880 7 808 880	4 397 080 4 397 080	5 514 600 5 514 600	3 382 400 3 382 400	3 536 960 3 536 960	3 382 400 3 382 400	1 437 520 1 437 520	761 040 761 040	169 120 169 120	3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960		35 699 000	8 000 000	
ZIKIT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej <u>Cel:</u> <u>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</u>	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	SZ 2016	4 345 000	2 785 885	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 260 000 1 260 000 	530 000 530 000	730 000 730 000														920 000	

zmiany

autoprawka

przygotowanie

budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ									
Numer zadania	Nazwa zadania	Indeks na Realizację	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podano i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIKIT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Kompanickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	23 397 940	SZ 2014		119 176	23 397 940
ZIKIT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	1 380 294	KI 2014	116 850	994 681	1 380 294
ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowoluckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obródców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	5 847 616	SZ 2014		1 142 657	5 847 616
ZIKIT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	5 803 278	SZ 2016			5 803 278
ZIKIT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	9 649 588	SZ 2016			9 649 588
ZIKIT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zaklikzy w Mydlnik w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016			
ZIKIT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwirzynieckim, od ul. Wiślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	5 505 573	SZ 2014			5 505 573
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	6 422 405	SZ 2015			6 422 405
ZIKIT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 502 000	SZ 2016			2 502 000
ZIKIT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 452 000	SZ 2016			1 452 000
ZIKIT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKIT	2015	2018	2 939 992	SZ 2014	61 992		2 939 992
GK/T1.105/15	Połączenie ul. Księcin Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	4 079 740	KI 2015	89 370	3 217 762	4 079 740
ZIKIT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	9 579 781	SZ 2014	87 862		9 579 781
ZIKIT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2020	187 575	SZ 2014			187 575
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2020	43 650 000	SZ 2014			43 650 000
ZIKIT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	10 205 400	KI 2014	3 430 483	90 373	10 205 400
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIS	2015	2019		SZ 2014			
ZIKIT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	8 556 157	SZ 2014		250 000	8 556 157
ZIKIT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	6 825 791	KI 2015	3 058 215	1 205 261	6 825 791
ZIKIT/T1.116/15	Przebudowa ul. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biechanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	2 866 617	SZ 2015		72 006	2 866 617
ZIKIT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Sciegiennego z ul. Zabiją oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 013 200	SZ 2015	14 000	99 200	2 013 200
ZIKIT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2021	137 400	KI 2014		137 400	137 400

[illegible]

 zmianv

 autopoprawka

 przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin wykonania kosztów realizacji zadania	Pozostawione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pałku Ulanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2021	26 000 000	KI 2014			26 000 000
61	ZIKIT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	9 900 370	SZ 2015			9 900 370
62	ZIKIT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	5 320 447	KI 2014	220 820	3 099 627	5 320 447
63	ZIKIT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Janczara do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2017	13 367 780	KI 2015	2 049 476	4 974 304	13 367 780
64	ZIKIT/T1.139/15 Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie Cel: Upowszechnianie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta.	ZIKIT	2015	2017	2 980 000	SZ 2015			2 980 000
65	ZIKIT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	11 679 292	SZ 2014			11 679 292
66	ZIKIT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 300 000	SZ 2015		50 000	1 300 000
67	ZIKIT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	724 900	SZ 2015		36 900	724 900
68	ZIKIT/T1.147/16 Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	290 000	SZ 2015		50 000	290 000
69	ZIKIT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	1 900 000	SZ 2015			1 900 000
70	ZIKIT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 042 497	SZ 2015		42 497	3 042 497
71	ZIKIT/T1.152/16 Przebudowa ul. Piasezowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015			2 000 000
72	ZIKIT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 000 000	SZ 2015		500 000	2 000 000
73	ZIKIT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 536 408	SZ 2015		36 408	1 536 408
74	ZIKIT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szaflirów z ul. Jabłoną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	2 142 177	SZ 2015	29 397	44 780	2 142 177
75	ZIKIT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabinek - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	8 939 000	SZ 2015			8 939 000
76	ZIKIT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźmickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2020	4 919 557	SZ 2015			4 919 557
77	ZIKIT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	3 817 800	SZ 2015	17 800		3 817 800
78	ZIKIT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	1 051 810	SZ 2016			1 051 810
79	ZIKIT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Wązowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000
80	ZIKIT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2019	8 000 000	SZ 2016			8 000 000
81	ZIKIT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016			4 150 000
82	ZIKIT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2016	2018		SZ 2016	109 300	937 100	2 244 905
83	ZIKIT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000
84	ZIKIT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2016			2 000 000
85	ZIKIT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	6 200 000	SZ 2016			6 200 000

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
26 000 000 26 000 000		1 000 000 1 000 000	6 500 000 6 500 000	9 500 000 9 500 000	9 000 000 9 000 000														
9 900 370 9 900 370	900 370 900 370	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000												99 630	9 800 740			
2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														2 000 000				
6 344 000 6 344 000	6 344 000 6 344 000														5 166 579	65 629			
2 980 000 2 980 000	2 980 000 2 980 000															2 980 000			
11 679 292 2 687 311 8 991 981		11 679 292 2 687 311 8 991 981														11 679 292			
1 250 000 1 250 000	250 000 250 000	1 000 000 1 000 000														250 000			
688 000 688 000		688 000 688 000																	
240 000 240 000	240 000 240 000															240 000			
1 900 000 1 900 000		900 000 900 000	1 000 000 1 000 000													75 000			
3 000 000 3 000 000		1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000													150 000			
2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000														150 000			
1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000														1 500 000			
1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000													54 612	1 445 388			
2 068 000 2 068 000	68 000 68 000	1 312 000 1 312 000	688 000 688 000												67 158	842			
8 939 000 8 939 000	69 000 69 000	8 200 000 8 200 000	670 000 670 000																
4 919 557 4 919 557	19 557 19 557	1 900 000 1 900 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												300 000			
3 800 000 3 800 000		1 700 000 1 700 000	2 100 000 2 100 000												113 690				
1 051 810 1 051 810	1 051 810 1 051 810														79 950	971 860			
950 000 950 000	150 000 150 000	800 000 800 000														950 000			
8 000 000 8 000 000		3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000													350 000			
4 150 000 4 150 000	150 000 150 000	4 000 000 4 000 000														4 150 000			
1 198 505 1 198 505	1 198 505 1 198 505															1 198 505			
1 880 000 1 880 000		880 000 880 000	1 000 000 1 000 000													300 000			
2 000 000 2 000 000	200 000 200 000	1 800 000 1 800 000														2 000 000			
6 200 000 6 200 000	700 000 700 000	2 000 000 2 000 000	3 500 000 3 500 000													5 982 000			

zmiany

autoprawka

przygotowanie

budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																				
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana i limitowana obciążalność zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
106	ZIKIT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 100 000	SZ 2016			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	100 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000														150 000			
107	ZIKIT/T1.223/17 Budowa łącznika pomiędzy ul. Słodową a Norymberską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																				
GOSPODARKA KOMUNALNA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	96 234 100 77 509 000 18 725 100	1 209 000 1 209 000 8 225 100	8 225 100 8 225 100 3 000 000	3 000 000 4 250 000 6 500 000	6 500 000 6 450 000 6 450 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	5 500 000 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 12 200 000 12 200 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000									
Program cmentarnictwa																														
108	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2017	7 973 062	SZ 2011	2 596 886	4 778 600	7 973 062	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	597 576 597 576	597 576 597 576														18 725 100	597 576			
109	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZIM	2010	2027	18 736 524	SZ 2011			18 736 524	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 736 524 11 424 18 725 100	11 424 11 424 8 225 100	8 225 100 3 000 000									7 500 000				18 725 100	11 424			
110	ZCK/U1.2/RR Budowa cmentarza w Ruszczy Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	54 500 000 54 500 000						3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	9 000 000 9 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000					
111	ZCK/U1.3/17 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2017	2029	9 600 000	SZ 2011			9 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 600 000 9 600 000	600 000 600 000					300 000 300 000	600 000 600 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000			600 000			
112	ZCK/U1.4/RR Rozbudowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000						250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000										
113	ZCK/U1.5/RR Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011			7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000						300 000 300 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000								
114	ZCK/U1.6/RR Poszerzenie cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011			3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000						300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000										
115	ZCK/U1.7/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000						50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000										
116	ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostron Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000						50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000										
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	442 506 088 327 513 250 114 992 838	181 218 097 146 624 644 34 593 453	130 690 370 71 780 703 58 909 667	79 297 621 57 807 903 21 489 718	13 500 000 13 500 000	26 500 000 26 500 000	11 300 000 11 300 000													
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																														
117	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	347 383 955	SZ 2011	82 086 911	53 678 366	347 383 955	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	211 618 678 178 048 678 33 570 000	129 185 335 108 305 335 20 880 000	37 922 635 25 232 635 12 690 000	29 510 708 29 510 708	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												171 107 970		
118	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	22 857 984	SZ 2011	4 687 984	3 170 000	22 857 984	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	10 000 000 10 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												10 000 000		
119	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Amy i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 250 000	KI 2012		500 000	1 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000	750 000																750 000		
120	ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczych Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	3 756 000	KI 2012		2 000 000	3 756 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 756 000 1 756 000	1 756 000																1 756 000		
121	ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2017	2018	650 000	KI 2012			650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	650 000 650 000	30 000 30 000	620 000 620 000															30 000		
122	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	634 000	SZ 2011		54 000	634 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000		40 000 40 000	540 000 540 000														150 000		
123	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000			500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000														
124	ZZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	2 250 000	SZ 2016			2 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 250 000 2 250 000		250 000 250 000	2 000 000 2 000 000																
125	KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KSOS	2017	2019	4 750 000	SZ 2016			4 750 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 750 000 4 750 000	750 000 750 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000														750 000		
126	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	4 777 926	SZ 2014			4 777 926	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	4 777 926 4 777 926	544 416 544 416	1 212 736 1 212 736	3 020 774 3 020 774														4 667 248		

zmianv

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin wykonania kosztów realizacji zadania	Pozostawione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017	433 274	SZ 2014		173 744	433 274
128	ZIKiT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKiT	2017	2018	4 804 487	SZ 2014	3 292 397	348 090	4 804 487
129	ZZM/O1.24/16 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017		KI 2014			
130	ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2014	2017	1 984 234	KI 2014	1 294 234	500 000	1 984 234
131	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	WS	2015	2019	90 783 717	SZ 2014			90 783 717
132	WI/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt</i>	WI	2017	2017	15 498	KI 2016			15 498
133	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt</i>	ZIM	2017	2021	4 284 502	KI 2016			4 284 502
134	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2015	2021	11 434 100	SZ 2015		864 100	11 434 100
135	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <i>Cel: Ograniczenie niskiej emisji.</i>	GK	2015	2017	671 530	SZ 2015		389 944	671 530
136	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2014	2018	1 715 863	SZ 2014	40 080	150 000	1 715 863
137	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2018	8 250 000	SZ 2014		250 000	8 250 000
138	ZZM/O1.56/16 Park Krakowski <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2018	8 141 660	SZ 2014			8 141 660
139	ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie Parku Wyspiańskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2017	500 000	SZ 2014			500 000
140	ZIKiT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza <i>Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000
141	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK <i>Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.</i>	ZBK	2014	2018	12 066 682	SZ 2014		6 116 682	12 066 682
142	ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000
143	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017	211 450	SZ 2016			211 450
144	ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	4 849 108	SZ 2016			4 849 108
145	ZZM/O1.82/17 Zamieszkał obok parku <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	2 396 000	SZ 2016			2 396 000
146	ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	2 360 000	SZ 2016			2 360 000
147	ZIKiT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000
148	ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2019	4 154 000	SZ 2016			4 154 000
149	ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka <i>Cel: Poprawa czystości Miasta</i>	ZZM	2017	2018	126 150	SZ 2016			126 150

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
259 530	259 530																	
259 530	259 530																	
1 164 000	564 000	600 000														1 164 000		
1 164 000	564 000	600 000																
190 000	190 000															190 000		
190 000	190 000																	
90 783 717	14 031 439	50 976 139	25 776 139													82 967 847		
15 099 263	2 326 421	8 486 421	4 286 421															
75 684 454	11 705 018	42 489 718	21 489 718															
15 498	15 498															15 498		
15 498	15 498																	
4 284 502	284 502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											284 502		
4 284 502	284 502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000													
10 570 000	270 000	300 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000											901 000		
10 570 000	270 000	300 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000													
281 586	281 586														281 586			
281 586	281 586																	
1 525 783	400 000	1 125 783														100 000		
1 525 783	400 000	1 125 783																
8 000 000	1 500 000	6 500 000														8 000 000		
8 000 000	1 500 000	6 500 000																
8 141 660	6 000 000	2 141 660														8 141 660		
8 141 660	6 000 000	2 141 660																
500 000	500 000														19 680	480 320		
500 000	500 000																	
300 000	300 000															300 000		
300 000	300 000																	
5 950 000	4 800 000	1 150 000														5 950 000		
3 520 000	3 180 000	340 000																
2 430 000	1 620 000	810 000																
45 000	22 500	22 500														22 500		
6 750	3 375	3 375																
38 250	19 125	19 125																
211 450	211 450															211 450		
211 450	211 450																	
4 849 108	140 191	4 708 917														4 673 004		
1 860 560	52 467	1 808 093																
2 988 548	87 724	2 900 824																
2 396 000	196 000	2 200 000														2 396 000		
2 396 000	196 000	2 200 000																
2 360 000	160 000	2 200 000														2 360 000		
2 360 000	160 000	2 200 000																
4 900 000	1 900 000	3 000 000														4 900 000		
4 900 000	1 900 000	3 000 000																
4 154 000	154 000	2 000 000	2 000 000													154 000		
4 154 000	154 000	2 000 000	2 000 000															
126 150	6 150	120 000														126 150		
126 150	6 150	120 000																

zmiany

autoprawka

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										
Numer zadania	Nazwa zadania	Instytucja Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZZM/O1.110/17	Kontynuacja realizacji Ogród Płazów - etap 2 i 3 <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	1 620 000	SZ 2016			1 620 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2019	1 600 000	SZ 2016			1 600 000	
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2019	4 072 000	SZ 2016			4 072 000	
Program ochrony przeciwpowodziowej										
ZIKIT/O2.1/17	Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny <i>Cel:</i> <i>Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	ZIKIT	2017	2018		SZ 2013				
ZIKIT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	ZIKIT	2017	2018	5 000 000	SZ 2016			5 000 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel:</i> <i>Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	WS	2013	2022	4 057 725	SZ 2013	557 725	500 000	4 057 725	
ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <i>Cel:</i> <i>Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	ZIKIT	2013	2017	3 550 106	SZ 2013	461 906	14 700	3 550 106	
ZIKIT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice <i>Cel:</i> <i>Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	ZIKIT	2017	2022	15 300 000	SZ 2016			15 300 000	
ZIKIT/O2.11/17	Wod-kan Gumińska, Wrobleła <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	ZIKIT	2017	2018	700 000	SZ 2016			700 000	
MIESZKALNICTWO										
Program pozyskiwania mieszkań										
WI/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	WI	2014	2017	16 667	SZ 2013	3 115		16 667	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ZIM	2014	2022	10 486 448	SZ 2013			10 486 448	
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	WI	2016	2017	1 689 975	KI 2016		1 578 332	1 689 975	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ZIM	2016	2020	45 190 207	KI 2016			45 190 207	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	WI	2014	2017	111 571	KI 2014	111 571		111 571	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Cel:</i> <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ZIM	2014	2020	26 545 250	KI 2014			26 545 250	
OSWIATA I WYCHOWANIE										
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych										
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2012	2020	56 432 081	SZ /KI 2014	31 881 773	4 044 098	56 432 081	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2019	33 198 320	SZ 2015	60 780	10 430 000	33 198 320	
ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2017	2018	116 020	SZ 2015			116 020	
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2017	2018	432 940	SZ 2015			432 940	
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czaragórska 14 <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.</i>	ZEO	2009	2021	11 093 190	KI 2010	161 190	150 000	11 093 190	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel:</i> <i>Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.</i>	ZEO	2014	2017	2 885 950	SZ 2016	1 133 750	1 550 000	2 885 950	

[illegible]

zmiany

autoprawka

przygotowanie

budowa

 przygotowanie i budowa

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowa wartość kosztów do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (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	
171	ZEO/E1.27/14	Szkola Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	7 121 169	SZ 2013	640 169	2 681 000	7 121 169	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	1 800 000 1 800 000	700 000 1 300 000	1 300 000											871 043	1 628 957	
172	WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńców 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2016	2017	240 980	SZ 2015		25 280	240 980	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	215 700 215 700	215 700 215 700														215 700	
173	ZIM/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńców 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2016	2017	759 300	SZ 2015			759 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	759 300 759 300	759 300 759 300														759 300	
174	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2015	2017	7 573 668	KI 2015	2 150 668	5 218 700	7 573 668	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	204 300 204 300	204 300													204 300		
175	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2019	9 814 337	KI 2015	275 337	2 739 000	9 814 337	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000	5 800 000 5 800 000	1 000 000 1 000 000												4 584 784	1 215 216	
176	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2017	4 726 572	KI 2012	137 572	2 500 000	4 726 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 089 000 2 089 000	2 089 000 2 089 000													1 540 194	548 806	
177	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	355 232	SZ 2015	4 182	300 000	355 232	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	51 050 51 050	51 050 51 050														51 050	
178	WI/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	WI	2015	2017		SZ 2015				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
179	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2015	2021	29 948 950	SZ 2015			29 948 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 948 950 29 948 950	448 950 448 950	3 000 000 2 500 000	2 500 000 5 000 000	19 000 000 19 000 000												29 948 950
180	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2019	6 144 398	KI 2015	196 398	2 350 000	6 144 398	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 598 000 3 598 000	1 598 000 500 000	1 500 000 1 500 000												559 944	1 538 056	
181	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	5 319 315	KI 2014	619 315	2 700 000	5 319 315	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	800 000 800 000	1 200 000 1 200 000												1 536 870	300 000	
182	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	2 612 256	SZ 2015	215 836	296 420	2 612 256	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	2 100 000													567 879	1 532 121	
183	ZIS/E1.49/16	Szkola Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 918 000	SZ 2015		148 000	5 918 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 770 000 5 770 000	1 200 000 1 200 000	4 570 000 4 570 000													5 770 000	
184	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	OSM-B	2015	2017	1 377 844	SZ 2015	78 044	638 800	1 377 844	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	661 000 161 000 500 000	661 000 161 000 500 000														661 000	
185	ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2021	20 313 392	SZ 2015	13 392	300 000	20 313 392	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 000 000 20 000 000	500 000 500 000	3 000 000 2 500 000	2 500 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000												20 000 000
186	ZEO/E1.84/16	Szkola Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2019	7 755 595	SZ 2015	20 910	134 685	7 755 595	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 600 000 7 600 000	600 000 600 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000													7 600 000
187	MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzeszach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	MDK-BE	2016	2017	600 000	SZ 2015		50 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000 550 000	550 000														550 000	
188	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	8 350 100	SZ 2016		150 100	8 350 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 200 000 8 200 000	2 000 000 2 000 000	4 200 000 4 200 000	2 000 000													8 200 000
189	SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 398 110	SZ 2016			2 398 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 398 110 412 000 1 986 110	2 398 110 412 000 1 986 110															2 398 110
190	OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	OSM-B	2016	2017	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000	430 000 430 000														430 000	
191	ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	3 000 000	SZ 2016			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	700 000 700 000	2 300 000 2 300 000														3 000 000
192	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	1 502 153	SZ 2016			1 502 153	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 502 153 1 502 153	60 000 60 000	1 442 153 1 442 153														200 000
193	ZEO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	385 482	SZ 2017			385 482	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	385 482 58 131 327 351	229 801 34 654 195 147	155 681 23 477 132 204														385 482
		SPORT I REKREACJA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	165 933 050 160 902 050 5 031 000	38 542 150 34 692 050 3 850 100	37 740 900 36 560 000 1 180 900	55 083 000 55 083 000	30 567 000 30 567 000	4 000 000 4 000 000											
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
194	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	3 200 000	SZ 2016			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000													3 200 000

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązanie zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
195	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	24 295 999	KI 2011	95 999	24 295 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 200 000 24 200 000 	500 000 2 000 000 	2 000 000 3 933 000 	3 933 000 13 767 000 	4 000 000 4 000 000 												24 200 000	
196	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowiana - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	2 610 700	SZ 2016		2 610 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 610 700 2 610 700 	110 700 2 500 000 	2 500 000 													110 700		
197	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000	3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000 		1 000 000 2 200 000 	2 200 000 2 200 000 														
198	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 118 080	SZ 2016		6 118 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 118 080 6 118 080 	118 080 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 												118 080		
199	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	5 116 850	SZ 2016		5 116 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 116 850 5 116 850 	116 850 2 000 000 	2 000 000 3 000 000 	3 000 000 												121 850		
200	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	9 482 200	SZ 2013	683 000	2 500 000	9 482 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 199 200 4 818 300 1 380 900 	4 968 300 4 268 300 700 000 	1 230 900 550 000 											3 175 686	2 302 400		
201	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	24 741 572	KI 2011	241 572	24 741 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000 	1 500 000 3 000 000 	3 000 000 16 000 000 	4 000 000 4 000 000 												24 500 000		
202	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 350 000	SZ 2015		5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000 	1 200 000 2 200 000 	2 200 000 1 950 000 	1 950 000 											147 600	5 202 400		
203	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2015	2018	14 746 324	KI 2014	1 349 624	5 969 000	14 746 324	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 427 700 4 427 700 3 000 000 	5 617 700 3 117 700 2 500 000 	1 810 000 1 310 000 500 000 										5 671 972	1 755 728			
204	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	3 916 400	SZ 2015		1 298 300	3 916 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 618 100 1 968 000 650 100 	2 618 100 1 968 000 650 100 												1 148 685	1 469 415		
205	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	2 581 370	SZ 2015	81 370	2 581 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 	500 000 500 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 												2 500 000		
206	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	10 321 764	SZ 2015	621 764	10 321 764	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 700 000 9 700 000 	3 200 000 3 200 000 	4 000 000 4 000 000 	2 500 000 2 500 000 											14 528	9 544 156		
207	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 357 555	SZ 2015	43 050	1 357 555	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 314 505 1 314 505 	1 314 505 1 314 505 														1 314 505		
208	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	4 600 000	SZ 2015	100 000	4 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000 	500 000 500 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 												4 500 000		
209	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	1 012 300	SZ 2015		1 012 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 012 300 1 012 300 	12 300 12 300 	500 000 500 000 	500 000 500 000 												12 300		
210	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 573 800	SZ 2015	73 800	1 573 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000 	1 500 000 1 500 000 														1 500 000		
211	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	775 060	SZ 2015	25 060	775 060	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000 	750 000 750 000 														750 000		
212	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	3 743 280	SZ 2015	2 200 000	3 743 280	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 543 280 1 543 280 	1 543 280 1 543 280 														1 543 280		
213	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	9 050 000	SZ 2016		9 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 050 000 9 050 000 	2 250 000 2 250 000 	1 800 000 1 800 000 	5 000 000 5 000 000 												9 050 000		
214	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	599 465	SZ 2015		599 465	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	599 465 599 465 	599 465 599 465 														599 465		
215	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strakowa 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	16 435 000	SZ 2016	135 000	16 435 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 300 000 16 300 000 	1 000 000 1 000 000 	500 000 500 000 	7 000 000 7 000 000 	7 800 000 7 800 000 											16 300 000		
216	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	6 177 000	SZ 2016		6 177 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 177 000 6 177 000 	5 177 000 5 177 000 	1 000 000 1 000 000 													6 177 000		
217	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	6 142 680	SZ 2015	142 680	6 142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000 	2 000 000 2 000 000 	4 000 000 4 000 000 													6 000 000		
218	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	2 110 870	SZ 2016		2 110 870	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 110 870 2 110 870 	110 870 110 870 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 												2 110 870		

zmianv

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																							
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin określania 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 zaciągane na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakończenia																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza Cel: Rozszerzenie działalności kulturalnej.	WI	2017	2018	244 000	SZ 2017			244 000	Wydatki ogółem, w tym:	244 000	114 000	130 000															244 000					
										środki własne dot. realizacji																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	244 000	114 000	130 000																				
										Fazy realizacji inwestycji																							
WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.	WI	2015	2017	4 058 088	KI 2016		1 892 664	4 058 088	Wydatki ogółem, w tym:	2 165 424																	2 165 424					
										środki własne dot. realizacji	1 379 041	1 379 041																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	786 383	786 383																					
										Fazy realizacji inwestycji																							
ZIM/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.	ZIM	2015	2017	3 138 176	KI 2016			3 138 176	Wydatki ogółem, w tym:	3 138 176	3 138 176																3 138 176					
										środki własne dot. realizacji	2 031 859	2 031 859																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 106 317	1 106 317																					
										Fazy realizacji inwestycji																							
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015		42 700	1 150 030	Wydatki ogółem, w tym:	1 107 330		1 107 330																				
										środki własne dot. realizacji	442 932		442 932																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	664 398		664 398																				
										Fazy realizacji inwestycji																							
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	4 288 719	SZ 2015		520 000	4 288 719	Wydatki ogółem, w tym:	3 768 719	3 768 719																3 768 719					
										środki własne dot. realizacji	3 768 719	3 768 719																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2017	37 153	SZ 2015		25 000	37 153	Wydatki ogółem, w tym:	12 153	12 153																12 153					
										środki własne dot. realizacji	12 153	12 153																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2020	7 495 729	SZ 2015			7 495 729	Wydatki ogółem, w tym:	7 495 729	95 729	400 000	3 500 000	3 500 000													787 847					
										środki własne dot. realizacji	7 495 729	95 729	400 000	3 500 000	3 500 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2017	143 123	SZ 2015		116 065	143 123	Wydatki ogółem, w tym:	27 058	27 058																27 058					
										środki własne dot. realizacji	27 058	27 058																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018	332 880	SZ 2015			332 880	Wydatki ogółem, w tym:	332 880	2 880	330 000															2 880					
										środki własne dot. realizacji	332 880	2 880	330 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2017	195 540	SZ 2015		76 996	195 540	Wydatki ogółem, w tym:	118 544	118 544																118 544					
										środki własne dot. realizacji	118 544	118 544																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018	2 181 456	SZ 2015			2 181 456	Wydatki ogółem, w tym:	2 181 456	731 456	1 450 000															2 181 456					
										środki własne dot. realizacji	2 181 456	731 456	1 450 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016	2017	150 057	SZ 2015		150 000	150 057	Wydatki ogółem, w tym:	57	57																57					
										środki własne dot. realizacji	57	57																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji													</										

zmianv										przygotowanie										budowa										przygotowanie i budowa										rozliczenie finansowe i inne									
autopoprawka										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																							
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA																																																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowa wartość wydatków (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do posiesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (0-9+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 realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania 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																						
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym:	53 519 687	21 024 970	4 741 854	6 452 863	8 300 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																													
									środki własne dot. realizacji	49 539 205	19 414 064	3 393 124	5 432 017	8 300 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																													
									środki bezzwrotne dot. realizacji	3 980 482	1 610 906	1 348 730	1 020 846																																				
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																																																	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	72 747 468		56 633 232	3 672 171	72 747 468	Wydatki ogółem, w tym:	12 442 065	3 860 988	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 066 431	3 610 843																						
									środki własne dot. realizacji	12 442 065	3 860 988	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																													
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	GD	2014	2020	4 976 988		1 917 988	1 400 000	4 976 988	Wydatki ogółem, w tym:	1 659 000	795 000	264 000	300 000													795 000																						
									środki własne dot. realizacji	1 659 000	795 000	264 000	300 000																																				
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 499 551		6 399 551	500 000	14 499 551	Wydatki ogółem, w tym:	7 600 000	600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										600 000																						
									środki własne dot. realizacji	7 600 000	600 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000																																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2017	2018	1 367 700				1 367 700	Wydatki ogółem, w tym:	1 367 700	1 067 700	300 000														1 367 700																						
									środki własne dot. realizacji	1 367 700	1 067 700	300 000																																					
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2017	10 182 626		772 031	3 166 170	10 182 626	Wydatki ogółem, w tym:	6 244 425	6 244 425															10 182 627																						
									środki własne dot. realizacji	6 244 425	6 244 425																																						
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	ZIM	2007	2022	18 255 575				18 255 575	Wydatki ogółem, w tym:	18 255 575	5 755 575	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000										13 356 290																						
									środki własne dot. realizacji	18 255 575	5 755 575	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000																																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz; elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców.	GD	2017	2018	1 410 000				1 410 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 410 000	1 050 000	360 000														1 050 000																						
									środki własne dot. realizacji	141 000	105 000	36 000																																					
									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 269 000	945 000	324 000																																					
									Fazy realizacji inwestycji																																								
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2017	649 004		230 004	274 000	649 004	Wydatki ogółem, w tym:	145 000	145 000															145 000																						
									środki własne dot. realizacji	145 000	145 000																																						
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.	OU	2016	2017	2 157 485			847 985	2 157 485	Wydatki ogółem, w tym:	1 309 500	1 309 500															1 133 987	175 513																					
									środki własne dot. realizacji	733 000	733 000																																						
									środki bezzwrotne dot. realizacji	576 500	576 500																																						
									Fazy realizacji inwestycji																																								
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 Oplat.	OR	2016	2019	3 059 883			220 001	3 059 883	Wydatki ogółem, w tym:	2 839 882	86 382	1 395 712	1 357 788														2 071 881																					
									środki własne dot. realizacji	752 959	26 216	389 801	336 942																																				
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 086 923	60 166	1 005 911	1 020 846																																				
									Fazy realizacji inwestycji																																								
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej Cel: Polepszenie usług publicznych	KD	2017	2018	190 000				190 000	Wydatki ogółem, w tym:	190 000	76 000	114 000															76 000																					
									środki własne dot. realizacji	190 000	76 000	114 000																																					
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz; Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.	WR	2017	2018	56 540				56 540	Wydatki ogółem, w tym:	56 540	34 400	22 140															34 400																					
									środki własne dot. realizacji	8 481	5 160	3 321																																					
									środki bezzwrotne dot. realizacji	48 059	29 240	18 819																																					
									Fazy realizacji inwestycji																																								
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	193 102 997	22 010 000	7 525 000	13 000 000	14 567 997	22 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000																													
									środki własne dot. realizacji	193 102 997	22 010 000	7 525 000	13 000 000	14 567 997	22 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000																													
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
Gospodarowanie mieniem Miasta																																																	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					84 470 000	Wydatki ogółem, w tym:	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						8 110 000																						
									środki własne dot. realizacji	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000																													
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					32 915 000	Wydatki ogółem, w tym:	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						900 000																						
									środki własne dot. realizacji	32 915 000	9 900 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000																													
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					75 717 997	Wydatki ogółem, w tym:	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						4 000 000																						
									środki własne dot. realizacji	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000																													
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																								
									Fazy realizacji inwestycji																																								