

CZĘŚĆ B2 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 INWESTYCJE PROGRAMOWE

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawano i termin ogłoszenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do zaciągnięcia na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 844 290 710	712 372 617	289 347 448	382 341 716	180 285 889	102 786 960	35 432 400	29 387 520	26 711 040	25 169 120	22 974 320	14 128 720	12 352 960	11 000 000			
środki własne dot. realizacji										1 544 303 283	546 917 095	237 451 066	333 831 633	171 403 489	99 250 000	32 050 000	27 950 000	25 950 000	25 000 000	11 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000			
środki bezzwrotne dot. realizacji										299 987 427	165 455 522	51 896 382	48 510 083	8 882 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960				
Zobowiązania																									307 731 630	1 033 020 608

	ZDROWIE									Wydatki ogółem, w tym:		95 123 023	60 482 758	14 644 507	19 995 758												
										środki własne dot. realizacji		86 242 589	53 910 862	12 689 628	19 642 099												
										środki bezzwrotne dot. realizacji		8 880 434	6 571 896	1 954 879	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) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2019	23 413 577	KI 2015	141 477	5 611 880	23 413 577	Wydatki ogółem, w tym:		17 660 220	17 131 740	528 480											17 660 220		
										środki własne dot. realizacji		17 660 220	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) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	39 397 181	SZ 2015	9 997 181	39 397 181	Wydatki ogółem, w tym:		29 400 000	13 200 000	4 800 000	11 400 000										14 400 000	15 000 000		
									środki własne dot. realizacji		29 400 000	13 200 000	4 800 000	11 400 000													
									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
									Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2015	2020	35 985 253	SZ 2015	33 928	7 111 713	35 985 253	Wydatki ogółem, w tym:		28 839 612	16 582 468	4 086 360	8 170 784									22 049 902	6 789 710		
										środki własne dot. realizacji		28 839 612	16 582 468	4 086 360	8 170 784												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	ZBK	2015	2020	24 625 076	SZ 2015	3 704 544	2 753 341	24 625 076	Wydatki ogółem, w tym:		18 167 191	13 168 550	4 573 667	424 974										18 167 191		
										środki własne dot. realizacji		9 286 757	6 596 654	2 618 788	71 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji		8 880 434	6 571 896	1 954 879	353 659												
										Fazy realizacji inwestycji																	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	BZ	2016	2019	10 240 000	SZ 2015	1 140 000	600 000	2 796 000	Wydatki ogółem, w tym:		1 056 000	400 000	656 000										1 056 000			
										środki własne dot. realizacji		1 056 000	400 000	656 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:		29 061 212	23 973 615	5 087 597													
										środki własne dot. realizacji		19 704 465	17 482 480	2 221 985													
										środki bezzwrotne dot. realizacji		9 356 747	6 491 135	2 865 612													
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																											
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2016	2019	22 416 464	SZ 2015	553 291	7 911 159	22 416 464	Wydatki ogółem, w tym:		13 952 014	11 368 515	2 583 499										6 482 160	7 469 854		
										środki własne dot. realizacji		5 593 726	4 877 380	716 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji		8 358 288	6 491 135	1 867 153													
										Fazy realizacji inwestycji																	
DPS-HE/W1.31/16	Budowa nowego pawilonu DPS im. J i A Helców Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS Helców	2016	2018	15 200 000	SZ 2015	4 900 000	5 850 000	15 200 000	Wydatki ogółem, w tym:		4 450 000	4 450 000										3 676 977	773 023			
										środki własne dot. realizacji		4 450 000	4 450 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS Helców	2017	2018	8 556 800	KI 2016	5 436 800	8 556 800	Wydatki ogółem, w tym:		3 120 000	3 120 000											2 960 312				
									środki własne dot. realizacji		3 120 000	3 120 000															
									środki bezzwrotne dot. realizacji																		
									Fazy realizacji inwestycji																		
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS Szkolne	2018	2019	2 220 000	KI 2018			2 220 000	Wydatki ogółem, w tym:		2 220 000	1 000 000	1 220 000										2 220 000			
										środki własne dot. realizacji		2 220 000	1 000 000	1 220 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MCPU	2017	2018	42 488	KI 2018		29 488	42 488	Wydatki ogółem, w tym:		13 000	13 000											13 000			
										środki własne dot. realizacji		13 000	13 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
MOPS/W2.1/17	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	MOPS	2017	2018	2 072 000	SZ 2014		1 000 000	2 072 000	Wydatki ogółem, w tym:		1 072 000	1 072 000										1 034 297	37 703			
										środki własne dot. realizacji		1 072 000	1 072 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Złobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci	ZIM	2018	2019	1 664 098	KI 2017			1 664 098	Wydatki ogółem, w tym:		1 664 098	380 000	1 284 098										1 664 098			
										środki własne dot. realizacji		665 639	380 000	285 639													
										środki bezzwrotne dot. realizacji		998 459		998 459													
										Fazy realizacji inwestycji																	
Program likwidacji barier architektonicznych																											
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018	2 716 820	SZ 2013	1 073 792	372 928	2 716 820	Wydatki ogółem, w tym:		1 270 100	1 270 100										175 734	1 094 366			
										środki własne dot. realizacji		1 270 100	1 270 100														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ogłoszenia i zakończenia realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w nowo budżetowym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
14	ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych.	ZIKIT	2016	2018	3 065 315	SZ 2015	98 000	1 667 315	3 065 315	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	1 300 000												993 514	306 486			
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	11 360 000 11 360 000	6 160 000 6 160 000	2 000 000 2 000 000	3 200 000 3 200 000														
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																											
15	OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	OC	2014	2018	393 940	SZ 2016	83 940	100 000	393 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	210 000 210 000	210 000													210 000			
16	OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	OC	2017	2018	758 388	SZ 2016		58 388	758 388	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	700 000													700 000			
17	OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	OC	2016	2020	8 356 950	SZ 2016	1 269 950	387 000	8 356 950	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 700 000 6 700 000	3 500 000 3 500 000		3 200 000 3 200 000											3 500 000			
18	ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIM	2017	2019	3 800 000	SZ 2016		50 000	3 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 750 000 3 750 000	1 750 000 1 750 000	2 000 000 2 000 000											3 438 399	311 601			
		TRANSPORT									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	520 146 448 412 475 713 107 670 735	168 371 295 113 954 738 54 416 557	55 953 504 48 613 321 7 340 183	160 672 380 138 383 825 22 288 555	69 306 229 63 423 829 5 882 400	47 536 960 44 000 000 3 536 960	7 482 400 4 100 000 3 382 400	1 437 520 1 437 520	761 040 761 040	169 120 169 120	3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960					
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																											
19	ZIKIT/T1.1/17	Łączny parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 845 260	SZ 2016		946 000	1 845 260	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	899 260 899 260	899 260													899 260			
20	ZIKIT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	440 000	SZ 2016		2 000	440 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	438 000 438 000	438 000													438 000			
21	ZIKIT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2020	6 800 000	SZ 2016			6 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000	300 000 300 000	500 000 500 000	6 000 000 6 000 000											6 800 000			
22	ZIKIT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 450 000	SZ 2017			1 450 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 450 000 1 450 000	1 450 000													1 450 000			
23	ZIKIT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 950 000	SZ 2017			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												1 950 000			
24	ZIKIT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie Cel: Rewitalizacja zabytkowego placu w historycznym centrum miasta.	ZIKIT	2017	2018	35 000	SZ 2017			35 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 000 35 000	35 000													35 000			
25	ZIKIT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	150 000	SZ 2017			150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	150 000 150 000	150 000													150 000			
26	ZIKIT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2013	2020	9 215 586	KI 2017	35 000	138 506	9 215 586	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 042 080 9 042 080	394 080 394 080	1 520 000 1 520 000	3 128 000 3 128 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000									9 215 586			
27	ZIKIT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	4 000 000	KI 2017	300 000	4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 700 000 3 700 000	3 700 000 3 700 000														3 700 000			
28	ZIKIT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	32 500	SZ 2017			32 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	32 500 32 500	32 500													32 500			
29	ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2005	2021	19 706 892	SZ 2016	4 618 262	3 000 000	19 706 892	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 088 630 12 088 630	4 988 630 4 988 630	2 000 000 2 000 000	2 100 000 2 100 000	3 000 000 3000000										19 706 892			
30	ZIKIT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	6 300 000	SZ 2016			6 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 300 000 6 300 000	300 000 300 000	500 000 500 000	2 500 000 2 500 000	3 000 000 3 000 000										6 300 000			
31	ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	360 000	SZ 2017			360 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	360 000 360 000	360 000													360 000			
32	ZIKIT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	170 000	SZ 2017		20 000	170 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	150 000 150 000	150 000													150 000			
33	ZIKIT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	100 000	SZ 2017			100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000													100 000			
34	ZIKIT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	524 354	SZ 2017		24 354	524 354	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000													500 000			

zmiany

przygotowaniebudowaprzygotowanie i budowarozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
ZIKiT/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2019	622 877	SZ 2017			622 877	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	622 877 122 877 500 000															622 877			
ZIKiT/T1.23/18	Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	10 300 000	SZ 2017			10 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 300 000 10 300 000 300 000 4 000 000 6 000 000														500 000				
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354	10 275	19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 000 000 1 000 000 1 000 000 2 900 000 3 000 000 9 000 000 2 100 000														371 000	18 629 000			
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2019	7 375 000	SZ 2017		75 000	7 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 300 000 2 300 000 3 000 000 2 000 000															5 200 000			
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT/GS	2008	2018	159 000	SZ 2010	159 000		159 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
ZIKiT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2021	2 402 519	SZ 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	2 173 829														
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnianiec <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2018	12 222 503	SZ 2010	17 800		12 222 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 204 703 12 204 703	187 000	2 517 703	9 500 000												147 500	39 500		
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2029	55 975 339	KI 2011	7 482 416	3 920 206	55 975 339	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	44 572 717 500 000 44 072 717	11 035 597	4 397 080	5 514 600	5 882 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960		35 699 000	8 500 000			
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	KI 2017	7 130 885	530 000	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	730 000 730 000															697 260	32 740		
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	30 017 100	SZ 2014	119 176	7 013 000	30 017 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 884 924 5 144 540 17 740 384	22 884 924														22 884 924			
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obróćców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2018		KI 2017	1 032 572	1 615 809	6 102 094	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 453 713 1 235 580 2 218 133	3 453 713														3 453 713			
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziejca, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	6 826 342	SZ 2017		294 894	6 826 342	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 531 448 2 378 268 4 153 180	6 531 448														6 531 448			
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	9 648 970	SZ 2016		392 000	9 648 970	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 256 970 1 955 157 7 301 813	9 256 970														9 256 970			
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiślickiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2015	2018	5 600 072	SZ 2016		287 000	5 600 072	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 313 072 1 492 770 3 820 302	5 313 072														5 313 072			
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) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	6 113 100	SZ 2016		1 007 000	6 113 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 113 100 1 807 148 4 305 952	6 113 100														6 113 100			
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 505 000	SZ 2016		168 000	2 505 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 337 000 582 504 1 754 496	2 337 000														2 337 000			
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	142 000	SZ 2016		142 000	142 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Takińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportu kolejowym.</i>	ZIKIT	2015	2018	3 039 097	KI 2017	61 992	1 493 105	3 039 097	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 484 000 1 484 000	1 484 000														399 079	1 084 921		
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2020	12 571 999	SZ 2016	87 862	3 299 319	12 571 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 184 818 9 184 818	5 992 218	2 192 600	1 000 000												307 101	8 877 717		
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2008	2022	45 550 000	SZ 2017		550 000	45 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 000 45 000 000	1 350 000	2 000 000	17 000 000	13 650 000	11 000 000										187 575	44 812 425		
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2009	2018	9 635 900	KI 2016	3 520 856	2 315 044	9 635 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	3 800 000														3 779 789	20 211		

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA	
-------------------------	--

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Realizacja i stan realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
56	ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2020	9 250 000	K1 2017	250 000	500 000	9 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 500 000 8 500 000	6 500 000 6 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											8 500 000		
57	ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	4 760 641	K1 2015	4 263 871	362 315	4 760 641	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	134 455 134 455	134 455 134 455												134 455			
58	ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygańskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	3 229 617	K1 2017	72 006	24 500	3 229 617	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 133 111 3 133 111	3 133 111 3 133 111												3 133 111			
59	ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2018	2 364 000	SZ 2015	14 000	1 900 000	2 364 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	450 000 450 000	100 000 100 000	150 000 150 000	200 000 200 000											200 000		
60	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2015	2022	44 017 400	SZ 2017	137 400	500 000	44 017 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 380 000 43 380 000	150 000 150 000	1 000 000 1 000 000	12 000 000 12 000 000	17 230 000 17 230 000	13 000 000 13 000 000									43 380 000		
61	ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	10 800 740	SZ 2016		900 370	10 800 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 900 370 9 900 370	5 900 370 5 900 370	4 000 000 4 000 000											99 630	9 800 740		
62	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wroblela Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZIKiT	2015	2020	17 320 447	SZ 2017	3 320 447	2 000 000	17 320 447	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000	6 000 000 6 000 000											12 000 000		
63	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2020	12 293 715	SZ 2017			12 293 715	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 293 715 1 863 607		2 356 121 372 968	9 937 594 1 490 639											12 293 715		
64	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	1 450 642	SZ 2017	142	250 000	1 450 642	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 500 1 200 500	200 500 200 500	1 000 000 1 000 000												1 200 500		
65	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	724 900	SZ 2017	36 900		724 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	688 000 688 000	688 000 688 000													688 000		
66	ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	2 050 000	SZ 2016		75 000	2 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 975 000 1 975 000	900 000 900 000	1 075 000 1 075 000											69 495	1 905 505		
67	ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	3 142 497	SZ 2016	42 497	100 000	3 142 497	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												3 000 000		
68	ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2020	1 550 000	SZ 2015			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000 1 550 000	50 000 50 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000										50 000	1 500 000		
69	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		500 000	1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000												366 540	133 460		
70	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	1 981 796	SZ 2015	36 408	500 000	1 981 796	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 445 388 1 445 388	1 445 388 1 445 388												54 612	1 390 776		
71	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2021	5 172 259	SZ 2015		19 557	5 172 259	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 152 702 5 152 702	292 740 292 740		2 859 962 2 859 962	2 000 000 2 000 000										292 740		
72	ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2019	3 131 800	SZ 2015	17 800		3 131 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 114 000 3 114 000	114 000 114 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000										113 690	3 000 310		
73	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	4 228 000	SZ 2016		150 000	4 228 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 078 000 4 078 000	4 078 000 4 078 000												78 000	4 000 000		
74	ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2021	12 700 000	SZ 2016			12 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 700 000 12 700 000	350 000 350 000		5 350 000 5 350 000	7 000 000 7 000 000										350 000		
75	ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Lepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018	8 294 293	SZ 2016		139 610	8 294 293	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 154 683 8 154 683	8 154 683 8 154 683													8 154 683		
76	ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 880 000 1 880 000	880 000 880 000	1 000 000 1 000 000												1 880 000		
77	ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	2 000 000	SZ 2016		200 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000	800 000 800 000	1 000 000 1 000 000											95 202	1 704 798		
78	ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	6 200 000	SZ 2016		700 000	6 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000												5 500 000	
79	ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2018	524 500	SZ 2016		24 500	524 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000														500 000	

zmiany

przygotowaniebudowaprzygotowanie i budowarozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																					
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (0+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na 31.12.2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
80	ZIKiT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	2 900 000	SZ 2016		200 000	2 900 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000												200 000						
										środki własne dot. realizacji	2 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
81	ZIKiT/T1.184/17 Rozbudowa ul. Portowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	5 933 886	SZ 2016		83 886	5 933 886	Wydatki ogółem, w tym:	5 850 000	50 000	2 800 000	3 000 000												50 000						
										środki własne dot. realizacji	5 850 000	50 000	2 800 000	3 000 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
82	ZIKiT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 712 000	712 000	1 000 000													1 712 000						
										środki własne dot. realizacji	1 712 000	712 000	1 000 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
83	ZIKiT/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	3 640 000	SZ 2017		1 000 000	3 640 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 640 000	2 640 000														2 640 000						
										środki własne dot. realizacji	2 640 000	2 640 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
84	ZIKiT/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	36 375 000	SZ 2017		375 000	36 375 000	Wydatki ogółem, w tym:	36 000 000		1 000 000	35 000 000												1 000 000						
										środki własne dot. realizacji	36 000 000		1 000 000	35 000 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
85	ZIKiT/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	12 304	SZ 2016		12 304	12 304	Wydatki ogółem, w tym:																						
										środki własne dot. realizacji																						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
86	ZIKiT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	700 000	SZ 2016		200 000	700 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000														500 000						
										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
87	ZIKiT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	71 340	SZ 2016			71 340	Wydatki ogółem, w tym:	71 340	71 340														71 340						
										środki własne dot. realizacji	71 340	71 340																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
88	ZIKiT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzyży Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	3 563 000	SZ 2016		105 000	3 563 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 458 000	1 440 000	2 018 000													3 458 000						
										środki własne dot. realizacji	3 458 000	1 440 000	2 018 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
89	ZIKiT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	250 000	SZ 2016		150 000	250 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000														73 677						
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														26 323						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
90	ZIKiT/T1.199/17 Modernizacja ul. Gałęzowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	160 000	SZ 2016		100 000	160 000	Wydatki ogółem, w tym:	60 000	60 000														60 000						
										środki własne dot. realizacji	60 000	60 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
91	ZIKiT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	179 580	SZ 2016			179 580	Wydatki ogółem, w tym:	179 580	179 580																				
										środki własne dot. realizacji	179 580	179 580																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
92	ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 3 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym:	900 000	900 000														38 376						
										środki własne dot. realizacji	900 000	900 000														861 624						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
93	ZIKiT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojazdem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	400 000	SZ 2016			400																							

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
99	MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyskolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.</i>	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016	100 000	900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	800 000														800 000
100	ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	110 000	SZ 2016		110 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	110 000 110 000	110 000														110 000
101	ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	1 704 367	SZ 2016		1 704 367	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 693 361 1 693 361	1 693 361														1 693 361
102	ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2022	12 253 191	SZ 2016		12 253 191	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 035 000 12 035 000	10 035 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000									11 134 750
103	ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2022	7 500 000	SZ 2016		7 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	130 000			4 370 000	3 000 000									129 138	862
104	ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	510 000	SZ 2016		510 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000 460 000	460 000														460 000
105	ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2019	900 000	SZ 2016		900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	850 000 850 000		850 000													850 000
106	ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016		1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	600 000	500 000												88 437	1 011 563
107	ZIKiT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017		1 897 275	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	102 090 102 090	102 090													102 090	
108	ZIKiT/T1.227/17	Budowa drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Kobierzyńską/Rydłówką <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017		1 936 174	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	57 112 57 112	57 112													57 112	
109	ZIKiT/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, VI, VII do Ojcowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2018	2018	1 470 000	SZ 2017		1 470 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 470 000 1 470 000	1 470 000														1 470 000
110	ZIKiT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2018	2020	4 037 000	SZ 2016		4 037 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 037 000 750 050 3 286 950	170 000	247 000	3 620 000												4 037 000
111	ZIKiT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stela-Sawickiego i ul. Orlińskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2019		SZ 2017		1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	170 000	830 000													1 000 000
	GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	GK	2018	2022		SZ 2017			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
112	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	GK	2018	2022		SZ 2017		10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	5 500 000										10 000 000
113	ZIKiT/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2018	2020	20 662 224	SZ 2016		20 662 224	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 662 224 14 662 224 750 000 6 000 000		1 750 000	18 912 224												
	GOSPODARKA KOMUNALNA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	97 040 100 78 315 000 18 725 100	9 740 100	1 100 000	2 000 000	6 900 000	6 450 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 000 000	18 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
	Program cmentarnictwa									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 740 100 15 000 18 725 100	8 240 100			3 000 000						7 500 000				7 515 000	740 100
114	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZIM	2010	2027	26 812 578	SZ 2011	7 474 902	597 576	26 812 578	18 740 100 15 000 18 725 100				3 000 000						7 500 000					
115	ZCK/U1.2/RR	Budowa cmentarza w Ruszczy <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
116	ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2017	2022	9 897 000	SZ 2011		9 897 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 897 000 9 897 000	397 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000										397 000
117	ZCK/U1.4/RR	Rozbudowa cmentarza Pychowice <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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							

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Pozycjonowane wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
118	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							
119	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									
120	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									
121	ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011		350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000					50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000									
122	ZCK/U1.9/17 Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2017	2018	1 303 000	SZ 2017		200 000	1 303 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 103 000 1 103 000	1 103 000													1 103 000		
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	354 694 674 246 763 235 107 931 439	203 146 155 125 459 830 77 686 325	84 339 908 58 172 905 26 167 003	35 908 611 31 830 500 4 078 111	8 500 000 8 500 000	22 800 000 22 800 000											
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
123	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	2020	223 088 671	SZ 2011	132 972 802	89 911 629	223 088 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	204 240 63 655 140 585	204 240 63 655 140 585															
124	JP/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.	JP	2011	2020	77 682 146	SZ 2017			77 682 146	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	77 682 146 64 929 688 12 752 458	48 171 438 35 418 980 12 752 458	14 510 708 14 510 708	15 000 000 15 000 000											77 682 146		
125	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		SZ 2011				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
126	JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	JP	2011	2022	26 191 028	SZ 2017		11 191 028	26 191 028	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	11 000 000 11 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000										15 000 000		
127	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2019	2 946 109	KI 2017	196 109	750 000	7 946 109	Wydatki ogółem, w tym: środki własne																	

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
139	JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	JP	2015	2019	95 395 294	SZ 2014		14 031 439	95 395 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	81 363 855 6 059 084 75 304 771	55 587 716 1 524 863 54 062 853	25 776 139 4 534 221 21 241 918												81 363 855		
140	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	ZIM	2017	2021	5 740 358	KI 2017	1 455 856	284 502	5 740 358	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 1 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000										4 000 000			
141	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2021	8 411 574	SZ 2015	365 185	179 974	8 411 574	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 866 415 7 866 415	889 480 889 480 2 336 305	2 336 305 2 640 630 2 640 630	2 000 000 2 000 000 2 000 000										629 908	7 236 507		
142	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2020	3 033 841	SZ 2014	133 841	400 000	3 033 841	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	500 000 500 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000										1 500 000			
143	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	9 970 340	KI 2017		970 340	9 970 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000	6 000 000 6 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000											9 000 000			
144	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	19 693 504	KI 2017	104 959	185 940	19 693 504	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 402 605 13 022 000 6 380 605	19 380 605 13 000 000 6 380 605	22 000 22 000											12 648 750	5 157 844		
145	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	8 221 660	KI 2017	80 000	6 000 000	8 221 660	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 141 660 2 141 660	2 141 660											1 802 896	338 764			
146	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2019	18 685 095	SZ 2014	6 116 681	3 668 414	18 685 095	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 900 000 7 640 000 1 260 000	6 400 000 5 140 000 1 260 000	2 500 000 2 500 000										8 900 000				
147	ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	102 095	KI 2017		22 095	102 095	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	80 000 41 750 38 250	80 000 41 750 38 250											80 000				
148	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 711 450	KI 2017		211 450	1 711 450	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				
49	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT)	ZZM	2017	2018	5 023 536	KI 2017																					

zmiany

[illegible]

zmiany

przygotowaniebudowaprzygotowanie i budowarozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

180	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (0+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zobowiązania zapłacone na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zapłaty w roku budżetowym	
	1	2		4	5						11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2021	36 581 571	KI 2014	111 571	7 470 000	36 581 571	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 000 000 29 000 000 	8 000 000 8 000 000 	3 000 000 3 000 000 	8 000 000 8 000 000 	10 000 000 10 000 000 										17 127 360	11 872 640	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	161 859 262 153 675 996 8 183 266	71 517 406 66 080 752 5 436 654	27 341 856 24 595 244 2 746 612	30 920 340 30 920 340	32 079 660 32 079 660												
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
181	ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSP 8	2017	2018	790 000	KI 2017		290 000	790 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	500 000 500 000 														500 000	
182	MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2012	2020	64 823 540	KI 2017	34 524 749	5 506 210	64 823 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 792 581 24 792 581 	12 792 581 12 792 581 	6 000 000 6 000 000 	6 000 000 6 000 000 										1 275 929	11 516 652		
183	MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2019	26 080 789	KI 2017	358 934	9 825 876	26 080 789	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 895 979 8 433 238 7 462 741 	11 304 123 6 587 994 4 716 129 	4 591 856 1 845 244 2 746 612 													15 895 979	
184	MCOO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	135 917	SZ 2017		16 957	135 917	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	118 960 30 526 88 434 	118 960 30 526 88 434 														118 960	
185	MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	1 712 940	SZ 2017		90 000	1 712 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 622 940 1 314 294 308 646 	1 622 940 1 314 294 308 646 														1 622 940	
186	MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Cel: Poprawa warunków pracy pracowników MCOO.	MCOO	2017	2018	5 100 000	SZ 2017		2 600 000	5 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 	2 500 000 2 500 000 														2 500 000	
187	MCOO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	MCOO	2009	2018	486 546	KI 2016	261 546		486 546	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	225 000 225 000 	225 000 225 000 														225 000	
188	MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2014	2019	10 077 806	KI 2017	1 875 606	202 200	10 077 806	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000 	4 000 000 4 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 													4 000 000
189	MCOO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Mysienicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2014	2019	7 516 251	KI 2015	3 216 251	1 800 000	7 516 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 	1 200 000 1 200 000 	1 300 000 1 300 000 													2 500 000	
190	MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkwców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2014	2019	8 881 692	KI 2015	2 552 273	5 507 000	8 881 692	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	822 419 822 419 	42 419 42 419 	780 000 780 000 													42 419	
191	ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2015	2021	30 137 321	SZ 2017	86 271	51 050	30 137 321	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000 30 000 000 	6 000 000 6 000 000 	3 000 000 3 000 000 	7 000 000 7 000 000 	14 000 000 14 000 000 									29 565 694	434 306		
192	MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2019	6 480 935	KI 2015	2 436 935	1 574 000	6 480 935	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 470 000 2 470 000 	1 300 000 1 300 000 	1 170 000 1 170 000 													2 470 000	
193	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 2016	3 319 315	800 000	5 319 315	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000 	1 200 000 1 200 000 												1 200 000			
194	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2020	9 094 686	KI 2017	494 686	2 100 000	9 094 686	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000 	1 000 000 1 000 000 	2 000 000 2 000 000 	3 500 000 3 500 000 												1 500 000	
195	ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 918 000	SZ 2016	148 000	1 200 000	5 918 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 570 000 4 570 000 	4 570 000 4 570 000 													4 570 000		
196	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2018	2 011 313	KI 2017	716 789	629 524	2 011 313	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	665 000 665 000 	665 000 665 000 														665 000	
197	MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	18 578 831	SZ 2017	78 831	500 000	18 578 831	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000 	1 500 000 1 500 000 	2 500 000 2 500 000 	5 000 000 5 000 000 	9 000 000 9 000 000 											18 000 000	
198	MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	18 795 595	KI 2017	155 595	140 000	18 795 595	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 500 000 18 500 000 	6 000 000 6 000 000 	2 000 000 2 000 000 	6 000 000 6 000 000 	4 500 000 4 500 000 											18 500 000	
199	MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową sceny letniej Cel: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele widowiskowe.	MDK-BE	2016	2018	971 684	KI 2017	41 205	10 479	971 684	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	920 000 920 000 	920 000 920 000 														920 000	
200	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	9 850 100	KI 2016	150 100	2 000 000	9 850 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 700 000 7 700 000 	5 700 000 5 700 000 	2 000 000 2 000 000 												6 128 193	1 571 807	

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
201	MCOO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	5 402 941	SZ 2017	28 941	74 000	5 402 941	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 5 300 000	5 300 000 5 300 000													5 300 000		
202	SOSW 6/E1.107/17 Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 6	2017	2018	1 943 285	KI 2017		98 285	1 943 285	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 845 000 1 845 000	1 845 000 1 845 000													1 845 000		
203	MCOO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	515 982	KI 2017		4 599	515 982	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	511 383 187 938 323 445	511 383 187 938 323 445													511 383		
204	ZIS/E1.114/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2021	6 700 000	KI 2017			6 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 700 000 6 700 000	700 000 700 000		1 420 340 1 420 340	4 579 660 4 579 660										6 700 000		
	SPORT I REKREACJA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	144 787 070 143 730 000 1 057 070	57 037 070 55 980 000 1 057 070	44 683 000 44 683 000	37 567 000 37 567 000	5 500 000 5 500 000												
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
205	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2020	7 000 000	KI 2017			7 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000	200 000 200 000	500 000 500 000	6 300 000 6 300 000											200 000		
206	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	3 560 000	KI 2017		1 200 000	3 560 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 360 000 2 360 000	1 360 000 1 360 000	1 000 000 1 000 000											908 883	1 451 117		
207	ZIS/S1.4/17 Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2018	843 050	SZ 2017		43 050	843 050	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	800 000 800 000													800 000		
208	ZIS/S1.5/17 Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018		SZ 2017		85 485	85 485	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
209	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2021		SZ 2017			4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	200 000 200 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000									4 200 000			
210	ZIS/S1.9/18 Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020		SZ 2017			3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	200 000 200 000	500 000 500 000	2 500 000 2 500 000											3 200 000		
211	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	500 000	24 295 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 700 000 23 700 000	4 300 000 4 300 000	3 933 000 3 933 000	11 467 000 11 467 000	4 000 000 4 000 000									23 602 217	97 783		
212	ZIS/S1.12/17 KS Wróblówianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	7 610 700	SZ 2017		110 700	7 610 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	4 000 000 4 000 000	3 500 000 3 500 000												7 500 000		
213	ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	4 334 000	KI 2017	34 000		4 334 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	1 500 000 1 500 000	2 800 000 2 800 000											4 300 000			
214	ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	118 080	KI 2017		118 080	118 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
215	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	KI 2017		116 850	5 116 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000											4 925	4 995 075		
216	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	7 905 900	KI 2016	1 606 700	4 968 300	7 905 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 230 900 550 000 680 900	1 230 900 550 000 680 900												1 230 900			
217	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	26 567 742	KI 2016	241 572	1 500 000	26 567 742	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 826 170 24 500 000 326 170	4 826 170 4 500 000 326 170	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000										22 009 313	2 816 857		
218	ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 910 000	KI 2015		1 200 000	5 910 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 710 000 4 710 000	2 760 000 2 760 000	1 950 000 1 950 000											4 146 289	560 000		
219	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	14 677 647	KI 2016	7 318 624	6 064 023	14 677 647	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 295 000 1 245 000 50 000	1 295 000 1 245 000 50 000												1 172 845	122 155		
220	ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejjarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	2 581 364	KI 2016	81 364	500 000	2 581 364	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											1 930 122	69 878		
221	ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	11 521 763	KI 2016	621 763	3 200 000	11 521 763	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 700 000 7 700 000	5 200 000 5 200 000	2 500 000 2 500 000											6 340 579	1 359 421		
222	ZIS/S1.62/16 Przebudowa obiektów sportowych KS Korona Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	600 000	KI 2017	100 000	500 000	600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

 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		Planowane koszty zadania (brutto)	Podstawa i termin oceny kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
223	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	3 418 800	KI 2017	73 800	1 345 000	3 418 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000													2 000 000									
224	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	2 250 000	KI 2017		2 250 000	2 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																								
225	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	15 535 000	KI 2016	135 000		15 535 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 400 000 15 400 000	5 600 000 7 000 000	2 800 000 2 800 000											15 290 000	110 000									
226	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	7 691 733	KI 2016	1 124 463	5 177 000	7 691 733	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 390 270 1 390 270	1 390 270 1 390 270												373 787	1 016 483									
227	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	13 142 680	KI 2016	142 680		13 142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000	10 000 000 3 000 000													13 000 000									
228	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biechanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	8 610 870	SZ 2017		110 870	8 610 870	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 500 000 8 500 000	2 500 000 3 500 000	2 500 000 2 500 000												8 500 000									
229	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	6 550 620	SZ 2016		1 950 620	6 550 620	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 600 000 4 600 000	4 600 000 4 600 000													4 600 000									
230	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	159 730	SZ 2017		135 000	159 730	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 730 24 730	24 730 24 730													24 730									
231	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	50 000	SZ 2017			50 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	50 000 50 000													50 000									
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	79 322 202 74 507 085 4 815 117	27 627 625 13 833 071 4 305 317	14 042 871 17 351 706 209 800	20 000 000 20 000 000 300 000																					
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																																		
232	KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	KD	2017	2020	5 810 000	SZ 2017		350 000	5 810 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 460 000 5 460 000	600 000 2 460 000	2 460 000 2 400 000											150 672	5 309 328									
233	KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie Cel: Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i wystawienniczej muzeum.	KD	2017	2018	751 470	SZ 2017		320 470	751 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	431 000 431 000	431 000													431 000									
234	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2017	2021	10 444 311	KI 2017		814 682	10 444 311	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 629 629 8 133 120 1 496 509	2 612 409 1 125 700 1 486 709	17 220 7 420 9 800	2 000 000 5 000 000											2 612 409									
235	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Pozyskanie nowego obiektu Użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	ZBK	2015	2020	5 207 045	KI 2017		3 096 405	5 207 045	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 110 640 1 060 640 1 050 000	1 610 640 1 060 640 550 000	200 000 200 000 300 000												2 110 640									
236	KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konservatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	KD	2017	2020	6 550 000	SZ 2017		250 000	6 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 300 000 6 300 000	2 300 000 2 300 000	2 500 000 2 500 000	1 500 000 1 500 000											6 300 000									
237	ZIM/K1.17/17	Adaptacja Budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIM	2017	2018	2 250 000	SZ 2017		350 000	2 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 200 000 700 000	1 900 000 1 200 000 700 000													1 900 000									
238	KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2018	2020	3 047 228	SZ 2017			3 047 228	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 047 228		701 070 701 070	2 346 158 2 346 158																				
239	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																																		
	KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.	KD	2017	2018	1 417 300	SZ 2017		917 300	1 417 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000													228 100	271 900								
240	ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusa Lea w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	572 478	KI 2017		109 552	572 478	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	462 926 462 926	462 926														153 209								

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obliczenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
241	ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Kłubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.	ZIM	2015	2018	2 550 000	KI 2017		2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 052 952 497 048	2 550 000 2 052 952 497 048														2 550 000
242	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystycznego - Edukacyjnego Dom Utopii Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2020	6 250 850	KI 2017	207 250	6 250 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 043 600 6 043 600	290 000 3 063 600	3 063 600 2 690 000	2 690 000												6 043 600
243	ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2015	2018	14 733 857	KI 2016	5 129 454	7 934 843	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 669 560 820 000 849 560	1 669 560 820 000 849 560													1 669 560	
244	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	5 655 600	SZ 2016	200 000	550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 905 600 4 905 600	3 000 000		1 905 600												4 905 600
245	KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza Cel: Rozszerzenie działalności kulturalnej.	KD	2017	2018	136 000	KI 2017		114 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 000 22 000	22 000														22 000
246	ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2020	20 703 492	SZ 2016	23 111	80 381	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 600 000 20 600 000	600 000 2 000 000	2 000 000 3 000 000	15 000 000 15 000 000												20 600 000
247	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018	1 110 298	SZ 2016	114 000	496 298	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000													500 000	
248	ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018	1 795 674	KI 2016	77 130	118 544	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	1 600 000												1 441 272	158 728	
249	ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018		SZ 2016			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
250	KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018	1 099 943	SZ 2016	150 000	149 943	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	800 000													800 000	
251	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 000 000	KI 2017		500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000												1 493 475	6 525	
252	ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "Kl. Płaszów" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2017	2018	914 513	SZ 2017		114 513	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	800 000													800 000	
253	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2018	2 350 000	SZ 2017		350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000												36 408	1 963 592	
254	KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego Cel: Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.	KD	2017	2018	1 400 000	KI 2017		500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 700 000 200 000	900 000 700 000 200 000													900 000	
255	KD/K2.53/18	MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2018	2019	1 949 230	SZ 2017		1 949 230	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 949 230	629 090	1 320 140													1 949 230
256	KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD				KI 2017			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
257	KD/K2.56/18	Wypuk lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2018	2019	755 000	KI 2017		755 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	755 000	350 000	405 000													755 000

zmiany

przygotowaniebudowaprzygotowanie i budowarozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (0+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na 31.12.2016 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
258	KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2020	2 885 789	KI 2017			2 885 789	Wydatki ogółem, w tym:	2 885 789		1 375 841	1 509 948												
											środki własne dot. realizacji	2 885 789		1 375 841	1 509 948												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		ADMINISTRACJA I FINANSY - ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym:	79 845 530	18 469 860	13 823 092	35 552 578	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki własne dot. realizacji	61 271 730	17 204 392	10 496 912	21 570 426	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	18 573 800	1 265 468	3 326 180	13 982 152												
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
259	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2030	80 200 079	SZ 2014	60 335 404	3 779 378	80 200 079	Wydatki ogółem, w tym:	16 085 297	2 140 922	1 624 375	2 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	524 674	3 391 323
											środki własne dot. realizacji	16 085 297	2 140 922	1 624 375	2 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
260	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Popieszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2020	4 861 697	SZ 2014	2 802 697	795 000	4 861 697	Wydatki ogółem, w tym:	1 264 000	664 000	300 000	300 000											964 000	
											środki własne dot. realizacji	1 264 000	664 000	300 000	300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
261	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 250 142	SZ 2011	6 846 551	312 600	14 250 142	Wydatki ogółem, w tym:	7 090 991	1 090 991	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									1 090 991	
											środki własne dot. realizacji	7 090 991	1 090 991	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
262	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2017	2018	1 258 960	KI 2017		226 312	1 258 960	Wydatki ogółem, w tym:	1 032 648	1 032 648													1 032 648	
											środki własne dot. realizacji	1 032 648	1 032 648														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
263	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	ZIM	2007	2019	27 381 016	KI 2015	3 931 016	12 150 000	27 381 016	Wydatki ogółem, w tym:	11 300 000	9 000 000	2 300 000												487 499	10 812 501
											środki własne dot. realizacji	11 300 000	9 000 000	2 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
264	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych <i>Cel: Popieszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2017	2018	1 410 000	SZ 2014		1 050 000	1 410 000	Wydatki ogółem, w tym:	360 000	360 000													360 000	
											środki własne dot. realizacji	36 000	36 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	324 000	324 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
265	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu <i>Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat.</i>	OR	2016	2019	3 077 623	KI 2017		86 382	3 077 623	Wydatki ogółem, w tym:	2 991 241	1 166 544	1 824 697												1 200 000	1 907 809
											środki własne dot. realizacji	946 432	349 060	597 372													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 044 809	817 484	1 227 325													
											Fazy realizacji inwestycji																
266	KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej <i>Cel: Popieszenie jakości usług publicznych.</i>	KD	2017	2018	290 000	SZ 2017		76 000	290 000	Wydatki ogółem, w tym:	214 000	214 000													214 000	
											środki własne dot. realizacji	214 000	214 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
267	WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise <i>Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.</i>	WR	2017	2018	56 540	KI 2017		34 400	56 540	Wydatki ogółem, w tym:	22 140	22 140													22 140	
											środki własne dot. realizacji	3 321	3 321														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	18 819	18 819														
											Fazy realizacji inwestycji																
268	ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórca) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 <i>Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.</i>	ZBK	2018	2019	898 470	SZ 2018			898 470	Wydatki ogółem, w tym:	898 470	140 220	758 250												898 470	
											środki własne dot. realizacji	344 220	35 055	309 165													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	554 250	105 165	449 085													
											Fazy realizacji inwestycji																
269	ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	1 357 064	SZ 2017			1 357 064	Wydatki ogółem, w tym:	1 357 064	621 064	736 000												1 357 064	
											środki własne dot. realizacji	1 357 064	621 064	736 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
270	ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	2 647 331	SZ 2017			2 647 331	Wydatki ogółem, w tym:	2 647 331	2 017 331	630 000												2 647 331	
											środki własne dot. realizacji	2 647 331	2 017 331	630 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
271	WR/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 <i>Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22</i>	WR	2018	2020	34 582 348	SZ 2017			34 582 348	Wydatki ogółem, w tym:	34 582 348		3 649 770	30 932 578											34 582 348	
											środki własne dot. realizacji	18 950 426		2 000 000	16 950 426												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 631 922		1 649 770	13 982 152												
											Fazy realizacji inwestycji																
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	192 741 733	40 446 733	9 695 000	18 600 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000						
											środki własne dot. realizacji	192 741 733	40 446 733	9 695 000	18 600 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Gospodarowanie mieniem Miasta																									
272	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					100 793 957	Wydatki ogółem, w tym:	100 793 957	27 943 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					27 943 957	
											środki własne dot. realizacji	100 793 957	27 943 957	4 000 000													

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa i termin określona koma realizacja planowa	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r., stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2031 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			26	27	
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		
273	GS/A2.2/09 Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					27 947 776	Wydatki ogółem, w tym:	27 947 776	8 502 776	1 695 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000									
										środki własne dot. realizacji	27 947 776	8 502 776	1 695 000	1 750 000	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																			
274	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					64 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	64 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000									
										środki własne dot. realizacji	64 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			

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