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

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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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*	
	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																									
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*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																
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*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																
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*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																
4	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2020	*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																
5	BZ/Z1.1z/16	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2016	2019	*10 240 000*	SZ 2015	*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																									
6	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																
7	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa nowego pawilonu DPS im. J i A Helclów** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	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																
8	DPS-HE/W1.42/17	**Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap** ***Cel:*** ***Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2017	2018	*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																
9	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																
10	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																
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																									
11	MOPS/W2.1/17	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** ***Cel:*** ***Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem***	MOPS	2017	2018	*2 072 000*	SZ 2014		*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																
12	ZIM/Z3.1/18	**Głęboka termomodernizacja Żłobka 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																									
13	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 ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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 2018 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	
14	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych**				*3 065 315*		*98 000*	*1 667 315*	*3 065 315*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**1 300 000**													993 514	306 486
	ZIKiT/W4.2/16	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015				środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Likwidacja barier architektonicznych.									Fazy realizacji inwestycji																
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 360 000**	**6 160 000**	**2 000 000**	**3 200 000**												
										środki własne dot. realizacji	**11 360 000**	**6 160 000**	**2 000 000**	**3 200 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																									
15	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta**				*393 940*		*83 940*	*100 000*	*393 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**210 000**	**210 000**														210 000
	OC/B1.1/14	OC	2014	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	210 000	210 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.									Fazy realizacji inwestycji																
16	**Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29**				*758 388*			*58 388*	*758 388*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**700 000**														700 000
	OC/B1.3/17	OC	2017	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	700 000	700 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.									Fazy realizacji inwestycji																
17	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego**				*8 356 950*		*1 269 950*	*387 000*	*8 356 950*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 700 000**	**3 500 000**		**3 200 000**												3 500 000
	OC/B1.11/16	OC	2016	2020		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	6 700 000	3 500 000		3 200 000												
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.									Fazy realizacji inwestycji																
18	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki**				*3 800 000*			*50 000*	*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 750 000**	**1 750 000**	**2 000 000**												3 438 399	311 601
	ZIM/B1.13/17	ZIM	2017	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	3 750 000	1 750 000	2 000 000													
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.									Fazy realizacji inwestycji																
	TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**520 146 448**	**168 371 295**	**55 953 504**	**160 672 380**	**69 306 229**	**47 536 960**	**7 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
										środki własne dot. realizacji	**412 475 713**	**113 954 738**	**48 613 321**	**138 383 825**	**63 423 829**	**44 000 000**	**4 100 000**									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**107 670 735**	**54 416 557**	**7 340 183**	**22 288 555**	**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**			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																									
19	**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa**				*1 845 260*			*946 000*	*1 845 260*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**899 260**	**899 260**														899 260
	ZIKiT/T1.1/17	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	899 260	899 260														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
20	**Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności**				*440 000*			*2 000*	*440 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**438 000**	**438 000**														438 000
	ZIKiT/T1.2/17	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	438 000	438 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
21	**Budowa drogi łączącej ul. Racławicką z ul. Łokietka**				*6 800 000*				*6 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 800 000**	**300 000**	**500 000**	**6 000 000**												6 800 000
	ZIKiT/T1.4/18	ZIKiT	2018	2020		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	6 800 000	300 000	500 000	6 000 000												
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
22	**Rozbudowa ul. Jodłowej**				*1 450 000*				*1 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 450 000**	**1 450 000**													115 850	1 335 000
	ZIKiT/T1.5/17	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 450 000	1 450 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
23	**Przebudowa ul. Fatimskiej**				*1 950 000*				*1 950 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 950 000**	**500 000**	**1 450 000**												58 548	1 891 452
	ZIKiT/T1.6/17	ZIKiT	2017	2019		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 950 000	500 000	1 450 000													
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
24	**Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie**				*35 000*				*35 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 000**	**35 000**													35 000	
	ZIKiT/T1.7/17	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	35 000	35 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Rewitalizacja zabytkowego placu w historycznym centrum miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
25	**Przebudowa ul. Maciejkowej**				*150 000*				*150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**150 000**	**150 000**													125 424	24 576
	ZIKiT/T1.8/17	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	150 000	150 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
26	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**				*9 215 586*		*35 000*	*138 506*	*9 215 586*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 042 080**	**394 080**	**1 520 000**	**3 128 000**		**2 000 000**	**2 000 000**								122 794	7 000 000
	ZIKiT/T1.9/13	ZIKiT	2013	2020		KI 2017				środki własne dot. realizacji	9 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000		2 000 000	2 000 000									
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
27	**Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana**				*4 000 000*			*300 000*	*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**3 700 000**													3 700 000	
	ZIKiT/T1.10/17	ZIKiT	2017	2018		KI 2017				środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
28	**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie**				*32 500*				*32 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 500**	**32 500**													32 500	
	ZIKiT/T1.13/17	ZIKiT	2017	2019		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	32 500	32 500														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
29	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**				*19 706 892*		*4 618 262*	*3 000 000*	*19 706 892*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 088 630**	**4 988 630**	**2 000 000**	**2 100 000**	**3 000 000**										2 199 931	3 399 714
	ZIKiT/T1.14/05	ZIKIT	2005	2021		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	12 088 630	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3000000											
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
30	**Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica**				*6 300 000*				*6 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 300 000**	**300 000**	**500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**											6 300 000
	ZIKiT/T1.16/18	ZIKIT	2018	2021		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	6 300 000	300 000	500 000	2 500 000	3 000 000											
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
31	**Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego**				*360 000*				*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 000**	**360 000**													160 000	200 000
	ZIKiT/T1.17/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	360 000	360 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
32	**Rozbudowa ul. Dziekanowickiej**				*170 000*			*20 000*	*170 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**150 000**	**150 000**														150 000
	ZIKiT/T1.18/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	150 000	150 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
33	**Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego**				*100 000*				*100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													56 580	43 420
	ZIKiT/T1.19/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
34	**Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie**				*524 354*			*24 354*	*524 354*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														500 000
	ZIKiT/T1.20/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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	
35	ZIKiT/T1.22/18	**Przebudowa ul. Meiera** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 622 877	**122 877** 122 877	**500 000** 500 000													622 877
36	ZIKiT/T1.23/18	**Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 300 000	**4 000 000** 4 000 000	**6 000 000** 6 000 000											500 000
37	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 19 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 900 000** 2 900 000	**3 000 000** 3 000 000	**9 000 000** 9 000 000	**2 100 000** 2 100 000								371 000	18 629 000
38	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 7 300 000	**2 300 000** 2 300 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000												5 200 000
39	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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																
40	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 150 000	**2 173 829** 2 173 829											
41	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 187 000	**2 517 703** 2 517 703	**9 500 000** 9 500 000											147 500	39 500
42	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 500 000 10 535 597	**4 397 080** 4 397 080	**5 514 600** 5 514 600	**5 882 400** 5 882 400	**3 536 960** 3 536 960	**3 382 400** 3 382 400	**1 437 520** 1 437 520	**761 040** 761 040	**169 120** 169 120	**3 974 320** 3 974 320	**3 128 720** 3 128 720	**1 352 960** 1 352 960		35 699 000	8 500 000
43	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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	**730 000** 730 000													697 260	32 740
44	ZIKiT/T1.90/16	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*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** 5 144 540 17 740 384														22 884 924
45	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	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** 1 235 580 2 218 133														3 453 713
46	ZIKiT/T1.92/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*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** 2 378 268 4 153 180														6 531 448
47	ZIKiT/T1.93/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*9 648 970*	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** 1 955 157 7 301 813														9 256 970
48	ZIKiT/T1.96/15	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiośłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 1 492 770 3 820 302														5 313 072
49	ZIKiT/T1.97/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*6 113 100*	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** 1 807 148 4 305 952														6 113 100
50	ZIKiT/T1.99/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 505 000*	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** 582 504 1 754 496														2 337 000
51	ZIKiT/T1.100/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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																
52	ZIKiT/T1.104/15	**Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.***	ZIKiT	2015	2018	*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** 1 484 000													399 079	1 084 921
53	ZIKiT/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 5 992 218	**2 192 600** 2 192 600	**1 000 000** 1 000 000											307 101	8 877 717
54	ZIM/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 1 350 000	**2 000 000** 2 000 000	**17 000 000** 17 000 000	**13 650 000** 13 650 000	**11 000 000** 11 000 000								187 575	44 812 425
55	ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	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** 3 800 000													3 779 789	20 211

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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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	
56	ZIKiT/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2020	*9 250 000*	KI 2017	250 000	*500 000*	*9 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 500 000**	**6 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												8 500 000
											środki własne dot. realizacji	8 500 000	6 500 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
57	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*4 760 641*	KI 2015	4 263 871	*362 315*	*4 760 641*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**134 455**	**134 455**													134 455	
											środki własne dot. realizacji	134 455	134 455														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
58	ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*3 229 617*	KI 2017	72 006	*24 500*	*3 229 617*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 133 111**	**3 133 111**														3 133 111
											środki własne dot. realizacji	3 133 111	3 133 111														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**450 000**	**100 000**	**150 000**	**200 000**												200 000
											środki własne dot. realizacji	450 000	100 000	150 000	200 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**43 380 000**	**150 000**	**1 000 000**	**12 000 000**	**17 230 000**	**13 000 000**										43 380 000
											środki własne dot. realizacji	43 380 000	150 000	1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
61	ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*10 800 740*	SZ 2016		*900 370*	*10 800 740*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 900 370**	**5 900 370**	**4 000 000**												99 630	9 800 740
											środki własne dot. realizacji	9 900 370	5 900 370	4 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
62	ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** *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:**	**12 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**6 000 000**												12 000 000
											środki własne dot. realizacji	12 000 000	4 000 000	2 000 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**12 293 715**		**2 356 121**	**9 937 594**												12 293 715
											środki własne dot. realizacji	1 863 607		372 968	1 490 639												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	10 430 108		1 983 153	8 446 955												
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 200 500**	**200 500**	**1 000 000**													1 200 500
											środki własne dot. realizacji	1 200 500	200 500	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
65	ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*724 900*	SZ 2017	36 900		*724 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**688 000**	**688 000**														688 000
											środki własne dot. realizacji	688 000	688 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 975 000**	**900 000**	**1 075 000**												69 495	1 905 505
											środki własne dot. realizacji	1 975 000	900 000	1 075 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**3 000 000**	**1 500 000**	**1 500 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 550 000**	**50 000**	**500 000**	**1 000 000**											50 000	1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 550 000	50 000	500 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
69	ZIKiT/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*1 000 000*	SZ 2016		*500 000*	*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**													366 540	133 460
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 445 388**	**1 445 388**													54 612	1 390 776
											środki własne dot. realizacji	1 445 388	1 445 388														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**5 152 702**	**292 740**		**2 859 962**	**2 000 000**											292 740
											środki własne dot. realizacji	5 152 702	292 740		2 859 962	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**3 114 000**	**114 000**	**2 000 000**	**1 000 000**											113 690	3 000 310
											środki własne dot. realizacji	3 114 000	114 000	2 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**4 078 000**	**4 078 000**													78 000	4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 078 000	4 078 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
74	ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2021	*12 700 000*	SZ 2016			*12 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 700 000**	**350 000**		**5 350 000**	**7 000 000**										350 000	
											środki własne dot. realizacji	12 700 000	350 000		5 350 000	7 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
75	ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*8 294 293*	SZ 2016		*139 610*	*8 294 293*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 154 683**	**8 154 683**														8 154 683
											środki własne dot. realizacji	8 154 683	8 154 683														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 880 000**	**880 000**	**1 000 000**													1 880 000
											środki własne dot. realizacji	1 880 000	880 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 800 000**	**800 000**	**1 000 000**												95 202	1 704 798
											środki własne dot. realizacji	1 800 000	800 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**5 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 500 000**												5 500 000
											środki własne dot. realizacji	5 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**500 000**	**500 000**														500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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. Łagiewnicką 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. Widlakowej** ***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 Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	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 - Przemiarki)** ***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 Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** ***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	26 323
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
											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 Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000**	**900 000**													38 376	861 624
											środki własne dot. realizacji	900 000	900 000														
											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 dojściem do skrzyżowania ulic Lednicka, Jabłonna, Nad Strugą)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*400 000*	SZ 2016			*400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**													47 500	352 500
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
94	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*314 453*	SZ 2016		*64 453*	*314 453*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**250 000**	**250 000**														250 000
											środki własne dot. realizacji	250 000	250 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
95	ZIKiT/T1.204/17	**Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*347 000*	SZ 2016			*347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**347 000**	**347 000**													28 905	318 095
											środki własne dot. realizacji	347 000	347 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
96	ZIKiT/T1.205/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*3 193 176*	SZ 2016		*150 000*	*3 193 176*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 043 176**	**3 043 176**														3 043 176
											środki własne dot. realizacji	456 476	456 476														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**2 586 700**	2 586 700														
											Fazy realizacji inwestycji																
97	ZIKiT/T1.206/17	**Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*500 000*	SZ 2016		*100 000*	*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**													33 825	366 175
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
98	ZIKiT/T1.207/17	**Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*246 703*	SZ 2016		*26 703*	*246 703*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**220 000**	**220 000**														220 000
											środki własne dot. realizacji	220 000	220 000														
											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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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	
99	MOS-W/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.*	MOS-W	2017	2018	*900 000*	SZ 2016		*100 000*	*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														800 000
											środki własne dot. realizacji	800 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
100	ZIKiT/T1.210/17	**Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*110 000*	SZ 2016			*110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**110 000**	**110 000**														110 000
											środki własne dot. realizacji	110 000	110 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
101	ZIKiT/T1.212/17	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 704 367*	SZ 2016		*11 006*	*1 704 367*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 693 361**	**1 693 361**														1 693 361
											środki własne dot. realizacji	1 693 361	1 693 361														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
102	ZIKiT/T1.213/17	**Program budowy chodników** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2022	*12 253 191*	SZ 2016		*218 191*	*12 253 191*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 035 000**	**10 035 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										11 134 750
											środki własne dot. realizacji	12 035 000	10 035 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
103	ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2022	*7 500 000*	SZ 2016			*7 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 500 000**	**130 000**			**4 370 000**	**3 000 000**									129 138	862
											środki własne dot. realizacji	7 500 000	130 000			4 370 000	3 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
104	ZIKiT/T1.217/17	**Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*510 000*	SZ 2016		*50 000*	*510 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**460 000**	**460 000**														460 000
											środki własne dot. realizacji	460 000	460 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
105	ZIKiT/T1.218/17	**Budowa drogi wjazdowej z al.. Jana Pawła II do os. Centrum E** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*900 000*	SZ 2016		*50 000*	*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**850 000**		**850 000**													850 000
											środki własne dot. realizacji	850 000		850 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
106	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 200 000*	SZ 2016		*100 000*	*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 100 000**	**600 000**	**500 000**												88 437	1 011 563
											środki własne dot. realizacji	1 100 000	600 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
107	ZIKiT/T1.224/17	**Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017		*1 897 275*	*1 999 365*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**102 090**	**102 090**													102 090	
											środki własne dot. realizacji	102 090	102 090														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
108	ZIKiT/T1.227/17	**Budowa drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Kobierzyńską/Rydlówką** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017		*1 936 174*	*1 993 286*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**57 112**	**57 112**													57 112	
											środki własne dot. realizacji	57 112	57 112														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
109	ZIKiT/T1.230/18	**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, VI, VII do Ojcowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2018	*1 470 000*	SZ 2017			*1 470 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 470 000**	**1 470 000**														1 470 000
											środki własne dot. realizacji	1 470 000	1 470 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
110	ZIKiT/T1.232/18	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu walów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2020	*4 037 000*	SZ 2016			*4 037 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 037 000**	**170 000**	**247 000**	**3 620 000**												4 037 000
											środki własne dot. realizacji	750 050	170 000	37 050	543 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 286 950		209 950	3 077 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
111	ZIKiT/T1.235/18	**Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019		SZ 2017			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**170 000**	**830 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	170 000	830 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	GK/T1.234/18	**Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	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** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	GK	2018	2022		SZ 2017			*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**500 000**	**500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**5 500 000**										10 000 000
											środki własne dot. realizacji	10 000 000	500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	5 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
113	ZIKiT/T1.239/18	**Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2020	*20 662 224*	SZ 2016			*20 662 224*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 662 224**		**1 750 000**	**18 912 224**												
											środki własne dot. realizacji	14 662 224		1 000 000	13 662 224												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 000 000		750 000	5 250 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
		GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**97 040 100**	**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**		
											środki własne dot. realizacji	**78 315 000**	**1 515 000**	**1 100 000**	**2 000 000**	**3 900 000**	**6 450 000**	**5 950 000**	**5 950 000**	**5 950 000**	**5 000 000**	**10 500 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**18 725 100**	**8 225 100**			**3 000 000**						**7 500 000**					
		Program cmentarnictwa																									
114	ZIM/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZIM	2010	2027	*26 812 578*	SZ 2011	*7 474 902*	*597 576*	*26 812 578*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 740 100**	**8 240 100**			**3 000 000**						**7 500 000**				7 515 000	740 100
											środki własne dot. realizacji	15 000	**15 000**														
											koncesja	18 725 100	8 225 100			3 000 000						7 500 000					
											Fazy realizacji inwestycji																
115	ZCK/U1.2/RR	**Budowa cmentarza w Ruszczy** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2030	*54 500 000*	SZ 2011			*54 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**54 500 000**					**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**		
											środki własne dot. realizacji	54 500 000					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		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
116	ZCK/U1.3/17	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2017	2022	*9 897 000*	SZ 2011			*9 897 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 897 000**	**397 000**	**1 100 000**	**2 000 000**	**3 900 000**	**2 500 000**										397 000
											środki własne dot. realizacji	9 897 000	397 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
117	ZCK/U1.4/RR	**Rozbudowa cmentarza Pychowice** *Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025	*1 000 000*	SZ 2011			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**					**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**							
											środki własne dot. realizacji	1 000 000					250 000	250 000	250 000	250 000							
											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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2018 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	
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:**	**7 800 000**					**300 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**					
											środki własne dot. realizacji	7 800 000					300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**3 300 000**					**300 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**							
											środki własne dot. realizacji	3 300 000					300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**350 000**					**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
											środki własne dot. realizacji	350 000					50 000	100 000	100 000	100 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**350 000**					**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
											środki własne dot. realizacji	350 000					50 000	100 000	100 000	100 000							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 103 000**	**1 103 000**													1 103 000
											środki własne dot. realizacji	1 103 000	1 103 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**354 694 674**	**203 146 155**	**84 339 908**	**35 908 611**	**8 500 000**	**22 800 000**										
											środki własne dot. realizacji	**246 763 235**	**125 459 830**	**58 172 905**	**31 830 500**	**8 500 000**	**22 800 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**107 931 439**	**77 686 325**	**26 167 003**	**4 078 111**												
		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 cieplej 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:**	**204 240**	**204 240**														
											środki własne dot. realizacji	**63 655**	63 655														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**140 585**	140 585														
											Fazy realizacji inwestycji																
124	JP/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** *Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	JP	2011	2020	*77 682 146*	SZ 2017			*77 682 146*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**77 682 146**	**48 171 438**	**14 510 708**	**15 000 000**												77 682 146
											środki własne dot. realizacji	**64 929 688**	35 418 980	14 510 708	15 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**12 752 458**	12 752 458														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**15 000 000**	**11 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										15 000 000
											środki własne dot. realizacji	**15 000 000**	11 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**7 000 000**	**5 000 000**	**2 000 000**													7 000 000
											środki własne dot. realizacji	7 000 000	5 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
128	ZIKiT/O1.5/17	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 130 000*	SZ 2017		*700 000*	*2 130 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 430 000**	**1 430 000**														1 430 000
											środki własne dot. realizacji	1 430 000	1 430 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
129	ZZM/O1.7/17	**Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZZM	2017	2018	*650 000*	KI 2017		*30 000*	*650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**620 000**	**620 000**														620 000
											środki własne dot. realizacji	**620 000**	620 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
130	ZZM/O1.8/16	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZZM	2016	2019	*6 497 309*	SZ 2017	*47 970*		*6 497 309*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 449 339**	**1 949 339**	**4 500 000**												780	1 948 559
											środki własne dot. realizacji	6 449 339	1 949 339	4 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
131	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** *Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu*	ZIS	2020	2022	*13 000 000*	SZ 2017			*13 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000 000**			**500 000**		12 500 000										
											środki własne dot. realizacji	13 000 000			500 000		12 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
132	ZZM/O1.12/18	**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2018	2019	*2 115 005*	SZ 2017			*2 115 005*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 115 005**	**115 005**	**2 000 000**													115 005
											środki własne dot. realizacji	2 115 005	115 005	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
133	KSOS/O1.14/17	**Przebudowa Parku Sportowego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	KSOS	2017	2019	*4 750 000*	KI 2017		*750 000*	*4 750 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
134	ZZM/O1.15/17	**Superścieżka** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2018	*464 914*	KI 2017		*414 914*	*464 914*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 000**	**50 000**														50 000
											środki własne dot. realizacji	**50 000**	50 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
135	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2016	2018	*694 416*	SZ 2017		*544 416*	*694 416*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**150 000**	**150 000**													15 000	135 000
											środki własne dot. realizacji	150 000	150 000														
											dotacja																
											Fazy realizacji inwestycji																
136	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** *Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2017	2018	*702 000*	KI 2017		*564 000*	*702 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**138 000**	**138 000**													131 548	6 452
											środki własne dot. realizacji	138 000	138 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
137	ZIKiT/O1.32/17	**Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego** *Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018		KI 2017		*150 000*	*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**4 000 000**														4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
138	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Ograniczenie emisji CO2.*	WS	2015	2019		SZ 2014				**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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	JP	2015	2019	*95 395 294*	SZ 2014		*14 031 439*	*95 395 294*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**81 363 855**	**55 587 716**	**25 776 139**													81 363 855
											środki własne dot. realizacji	6 059 084	1 524 863	4 534 221													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	75 304 771	54 062 853	21 241 918													
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**7 866 415**	**889 480**	**2 336 305**	**2 640 630**	**2 000 000**										629 908	7 236 507
											środki własne dot. realizacji	7 866 415	889 480	2 336 305	2 640 630	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												1 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**9 000 000**	**6 000 000**	**3 000 000**													9 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 000 000	6 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**19 402 605**	**19 380 605**	**22 000**												12 648 750	5 157 844
											środki własne dot. realizacji	13 022 000	13 000 000	22 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 380 605	6 380 605														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**2 141 660**	**2 141 660**													1 802 896	338 764
											środki własne dot. realizacji	2 141 660	2 141 660														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**8 900 000**	**6 400 000**	**2 500 000**													8 900 000
											środki własne dot. realizacji	7 640 000	5 140 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 260 000	1 260 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**80 000**	**80 000**														80 000
											środki własne dot. realizacji	41 750	41 750														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	38 250	38 250														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 500 000**	**1 500 000**														1 500 000
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
149	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*5 023 536*	KI 2017		*314 619*	*5 023 536*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 708 917**	**4 708 917**													4 532 814	176 103
											środki własne dot. realizacji	1 808 093	1 808 093														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 900 824	2 900 824														
											Fazy realizacji inwestycji																
150	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*4 375 702*	KI 2017		*195 702*	*4 375 702*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 180 000**	**4 180 000**														4 180 000
											środki własne dot. realizacji	4 180 000	4 180 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
151	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 360 000*	KI 2017		*160 000*	*2 360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**2 200 000**														2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	2 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
152	ZZM/O1.86/17	**Rewitalizacja parku dworskiego tj.. zielni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*200 000*	SZ 2016		*100 000*	*200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**														100 000
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
153	ZIKiT/O1.89/17	**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 900 000*	KI 2017		*1 900 000*	*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**3 000 000**														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
154	ZIKiT/O1.90/17	**Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*800 000*	SZ 2017		*300 000*	*800 000*	**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																
155	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*118 000*	SZ 2017		*98 000*	*118 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 000**	**20 000**														20 000
											środki własne dot. realizacji	20 000	20 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
156	ZZM/O1.96/17	**Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 400 000*	KI 2017		*200 000*	*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 000**	**1 200 000**														1 200 000
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
157	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** ***Cel:*** ***Poprawa czystości Miasta***	ZZM	2017	2018	*289 672*	KI 2017		*6 150*	*289 672*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**283 522**	**283 522**														283 522
											środki własne dot. realizacji	283 522	283 522														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
158	ZZM/O1.99/17	**Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*3 424 316*	KI 2017		*1 556 316*	*3 424 316*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 868 000**	**1 868 000**														1 868 000
											środki własne dot. realizacji	1 868 000	1 868 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
159	ZZM/O1.101/17	**Program budowy Smoczych Skwerów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*3 250 000*	KI 2017		*350 000*	*3 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 900 000**	**2 900 000**														2 900 000
											środki własne dot. realizacji	2 900 000	2 900 000														
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2018 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*	
160	ZZM/O1.103/17	**Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*3 152 000*	KI 2017		*152 000*	*3 152 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**3 000 000**														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
161	ZZM/O1.111/17	**Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*2 000 000*	KI 2017		*50 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 950 000**	**500 000**	**1 450 000**													1 950 000
											środki własne dot. realizacji	1 950 000	500 000	1 450 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
162	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*2 072 000*	SZ 2016		*72 000*	*2 072 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**		**2 000 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000		2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
163	ZZM/O1.117/17	**Rewitalizacja Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2020	*12 115 000*	KI 2017		*115 000*	*12 115 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**												12 000 000
											środki własne dot. realizacji	12 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
164	WS/O1.122/17	**Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	WS	2017	2018	*1 274 963*	KI 2017			*1 274 963*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 274 963**	**1 274 963**														1 274 963
											środki własne dot. realizacji	1 274 963	1 274 963														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
165	GK/O1.125/18	**Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	GK	2018	2021	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**											500 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
166	WS/O1.126/18	**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2018	2019		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
167	JP/O1.126/18	**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	JP	2018	2019	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
168	ZZM/O1.127/18	**Zalew Bagry - zagospodarowanie** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*3 000 000*	SZ 2016			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	1 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
169	ZZM/O1.128/18	**Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*942 976*	SZ 2017			*942 976*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**942 976**	**15 000**	**927 976**													942 976
											środki własne dot. realizacji	942 976	15 000	927 976													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
170	ZZM/O1.129/18	**Park przy ul. Wadowickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*810 000*	SZ 2017			*810 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**810 000**	**60 000**	**750 000**													810 000
											środki własne dot. realizacji	810 000	60 000	750 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
171	ZZM/O1.133/18	**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2020	*2 617 500*	SZ 2017			*2 617 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 617 500**	**117 500**	**1 000 000**	**1 500 000**												2 617 500
											środki własne dot. realizacji	2 617 500	117 500	1 000 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
172	ZZM/O1.134/18	**"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty** ***Cel:*** ***Poprawa jakosci życia mieszkańców.***	ZZM	2018	2020	*12 265 531*	SZ 2017			*12 265 531*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 265 531**	**261 270**	**6 566 780**	**5 437 481**												261 270
											środki własne dot. realizacji	3 111 585	110 520	1 641 695	1 359 370												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	9 153 946	150 750	4 925 085	4 078 111												
											Fazy realizacji inwestycji																
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
173	ZIKiT/O2.2/17	**Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018	*5 000 000*	KI 2017		*2 000 000*	*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**3 000 000**														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
174	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*3 994 641*	SZ 2013	994 641	*500 000*	*3 994 641*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
175	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2013	2018	*2 991 406*	KI 2017	476 606	*2 434 800*	*2 991 406*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**80 000**	**80 000**													80 000	
											środki własne dot. realizacji	80 000	80 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
176	ZIKiT/O2.8/17	**Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2022	*15 400 000*	SZ 2016		*100 000*	*15 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 300 000**	**169 500**	**1 000 000**	**1 830 500**	**3 500 000**	**8 800 000**									169 500	700 000
											środki własne dot. realizacji	15 300 000	169 500	1 000 000	1 830 500	3 500 000	8 800 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
177	ZIKiT/O2.9/17	**Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk** ***Cel:*** ***Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018	*400 000*	SZ 2016			*400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**														400 000
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		MIESZKALNICTWO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**78 309 456**	**25 400 000**	**16 636 113**	**20 273 343**	**16 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**63 515 737**	**25 400 000**	**9 350 000**	**12 765 737**	**16 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 793 719**		**7 286 113**	**7 507 606**												
		Program pozyskiwania mieszkań																										
178	ZIM/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2014	2021	*9 350 000*	SZ 2013		*30 000*	*9 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 320 000**	**520 000**	**1 350 000**	**1 450 000**	**6 000 000**											9 020 000
											środki własne dot. realizacji	9 320 000	520 000	1 350 000	1 450 000	6 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
179	ZIM/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2016	2020	*49 334 961*	KI 2016	1 578 332	*7 767 173*	*49 334 961*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 989 456**	**16 880 000**	**12 286 113**	**10 823 343**											16 500 000	1 516 767
											środki własne dot. realizacji	25 195 737	16 880 000	5 000 000	3 315 737												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 793 719**		7 286 113	7 507 606												
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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	
180	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:**	**29 000 000**	**8 000 000**	**3 000 000**	**8 000 000**	**10 000 000**										17 127 360	11 872 640
											środki własne dot. realizacji	29 000 000	8 000 000	3 000 000	8 000 000	10 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**161 859 262**	**71 517 406**	**27 341 856**	**30 920 340**	**32 079 660**											
											środki własne dot. realizacji	**153 675 996**	**66 080 752**	**24 595 244**	**30 920 340**	**32 079 660**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 183 266**	**5 436 654**	**2 746 612**													
		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:**	**500 000**	**500 000**														500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**24 792 581**	**12 792 581**	**6 000 000**	**6 000 000**											1 275 929	11 516 652
											środki własne dot. realizacji	24 792 581	12 792 581	6 000 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**15 895 979**	**11 304 123**	**4 591 856**													15 895 979
											środki własne dot. realizacji	8 433 238	6 587 994	1 845 244													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 462 741	4 716 129	2 746 612													
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**118 960**	**118 960**														118 960
											środki własne dot. realizacji	30 526	30 526														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	88 434	88 434														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 622 940**	**1 622 940**														1 622 940
											środki własne dot. realizacji	1 314 294	1 314 294														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	308 646	308 646														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**2 500 000**	**2 500 000**														2 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**225 000**	**225 000**														225 000
											środki własne dot. realizacji	225 000	225 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**8 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**												4 000 000
											środki własne dot. realizacji	**8 000 000**	4 000 000	2 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
189	MCOO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 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:**	**2 500 000**	**1 200 000**	**1 300 000**													2 500 000
											środki własne dot. realizacji	**2 500 000**	1 200 000	1 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
190	MCOO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 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:**	**822 419**	**42 419**	**780 000**													42 419
											środki własne dot. realizacji	822 419	42 419	780 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**30 000 000**	**6 000 000**	**3 000 000**	**7 000 000**	**14 000 000**										29 565 694	434 306
											środki własne dot. realizacji	30 000 000	6 000 000	3 000 000	7 000 000	14 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**2 470 000**	**1 300 000**	**1 170 000**													2 470 000
											środki własne dot. realizacji	2 470 000	1 300 000	1 170 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 200 000**	**1 200 000**													1 200 000	
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**6 500 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**3 500 000**												1 500 000
											środki własne dot. realizacji	6 500 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**4 570 000**	**4 570 000**													4 570 000	
											środki własne dot. realizacji	4 570 000	4 570 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**665 000**	**665 000**														665 000
											środki własne dot. realizacji	665 000	665 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**18 000 000**	**1 500 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**											18 000 000
											środki własne dot. realizacji	18 000 000	1 500 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**18 500 000**	**6 000 000**	**2 000 000**	**6 000 000**	**4 500 000**											18 500 000
											środki własne dot. realizacji	18 500 000	6 000 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**920 000**	**920 000**														920 000
											środki własne dot. realizacji	920 000	920 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**7 700 000**	**5 700 000**	**2 000 000**												6 128 193	1 571 807
											środki własne dot. realizacji	7 700 000	5 700 000	2 000 000													
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2018 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	
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:**	**5 300 000**	**5 300 000**														5 300 000
											środki własne dot. realizacji	5 300 000	5 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 845 000**	**1 845 000**														1 845 000
											środki własne dot. realizacji	1 845 000	1 845 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**511 383**	**511 383**														511 383
											środki własne dot. realizacji	187 938	187 938														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	323 445	323 445														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**6 700 000**	**700 000**		**1 420 340**	**4 579 660**											6 700 000
											środki własne dot. realizacji	6 700 000	700 000		1 420 340	4 579 660											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**144 787 070**	**57 037 070**	**44 683 000**	**37 567 000**	**5 500 000**											
											środki własne dot. realizacji	**143 730 000**	**55 980 000**	**44 683 000**	**37 567 000**	**5 500 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 057 070**	**1 057 070**														
		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:**	**7 000 000**	**200 000**	**500 000**	**6 300 000**												200 000
											środki własne dot. realizacji	7 000 000	200 000	500 000	6 300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**2 360 000**	**1 360 000**	**1 000 000**												908 883	1 451 117
											środki własne dot. realizacji	2 360 000	1 360 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**800 000**	**800 000**														800 000
											środki własne dot. realizacji	800 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**4 200 000**	**200 000**	**500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**											4 200 000
											środki własne dot. realizacji	4 200 000	200 000	500 000	2 000 000	1 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**3 200 000**	**200 000**	**500 000**	**2 500 000**												3 200 000
											środki własne dot. realizacji	3 200 000	200 000	500 000	2 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**23 700 000**	**4 300 000**	**3 933 000**	**11 467 000**	**4 000 000**										23 602 217	97 783
											środki własne dot. realizacji	23 700 000	4 300 000	3 933 000	11 467 000	4 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
212	ZIS/S1.12/17	**KS Wróblowianka - 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:**	**7 500 000**	**4 000 000**	**3 500 000**													7 500 000
											środki własne dot. realizacji	7 500 000	4 000 000	3 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
213	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 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:**	**4 300 000**	**1 500 000**	**2 800 000**													4 300 000
											środki własne dot. realizacji	4 300 000	1 500 000	2 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**5 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**												4 925	4 995 075
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 230 900**	**1 230 900**													1 230 900	
											środki własne dot. realizacji	550 000	550 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**680 900**	680 900														
											Fazy realizacji inwestycji																
217	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *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:**	**24 826 170**	**4 826 170**	**10 000 000**	**10 000 000**											22 009 313	2 816 857
											środki własne dot. realizacji	24 500 000	4 500 000	10 000 000	10 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**326 170**	326 170														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**4 710 000**	**2 760 000**	**1 950 000**												4 146 289	560 000
											środki własne dot. realizacji	4 710 000	2 760 000	1 950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 295 000**	**1 295 000**													1 172 845	122 155
											środki własne dot. realizacji	1 245 000	1 245 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	50 000	50 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
220	ZIS/S1.58/16	**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*2 581 364*	KI 2016	*81 364*	*500 000*	*2 581 364*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												1 930 122	69 878
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**7 700 000**	**5 200 000**	**2 500 000**												6 340 579	1 359 421
											środki własne dot. realizacji	7 700 000	5 200 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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	
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:**	**2 000 000**	**2 000 000**														2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**15 400 000**	**5 600 000**	**7 000 000**	**2 800 000**											15 290 000	110 000
											środki własne dot. realizacji	15 400 000	5 600 000	7 000 000	2 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
226	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 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:**	**1 390 270**	**1 390 270**													373 787	1 016 483
											środki własne dot. realizacji	1 390 270	1 390 270														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**13 000 000**	**10 000 000**	**3 000 000**													13 000 000
											środki własne dot. realizacji	13 000 000	10 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
228	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*8 610 870*	SZ 2017		*110 870*	*8 610 870*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 500 000**	**2 500 000**	**3 500 000**	**2 500 000**												8 500 000
											środki własne dot. realizacji	8 500 000	2 500 000	3 500 000	2 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**4 600 000**	**4 600 000**														4 600 000
											środki własne dot. realizacji	4 600 000	4 600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**24 730**	**24 730**														24 730
											środki własne dot. realizacji	24 730	24 730														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**50 000**	**50 000**														50 000
											środki własne dot. realizacji	50 000	50 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**79 322 202**	**27 627 625**	**14 042 871**	**17 651 706**	**20 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**74 507 085**	**23 322 308**	**13 833 071**	**17 351 706**	**20 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**4 815 117**	**4 305 317**	**209 800**	**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:**	**5 460 000**	**600 000**	**2 460 000**	**2 400 000**											150 672	5 309 328
											środki własne dot. realizacji	5 460 000	600 000	2 460 000	2 400 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**431 000**	**431 000**														431 000
											środki własne dot. realizacji	431 000	431 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
234	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu 52a "Łapianka" 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:**	**9 629 629**	**2 612 409**	**17 220**	**2 000 000**	**5 000 000**											2 612 409
											środki własne dot. realizacji	8 133 120	1 125 700	7 420	2 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 496 509	1 486 709	9 800													
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**2 110 640**	**1 610 640**	**200 000**	**300 000**												2 110 640
											środki własne dot. realizacji	1 060 640	1 060 640														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 050 000	550 000	200 000	300 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
236	KD/K1.16/16	**Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego 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:**	**6 300 000**	**2 300 000**	**2 500 000**	**1 500 000**												6 300 000
											środki własne dot. realizacji	6 300 000	2 300 000	2 500 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 900 000**	**1 900 000**														1 900 000
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	700 000	700 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**3 047 228**		**701 070**	**2 346 158**												
											środki własne dot. realizacji	3 047 228		701 070	2 346 158												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																									
239	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:**	**500 000**	**500 000**													228 100	271 900
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
240	ZIKiT/K2.2/17	**Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*572 478*	KI 2017		*109 552*	*572 478*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**462 926**	**462 926**														153 209
											środki własne dot. realizacji	462 926	462 926														
											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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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*	
241	ZIM/K2.4/15	**Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.***	ZIM	2015	2018	*2 550 000*	KI 2017			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 550 000**	**2 550 000**														2 550 000
											środki własne dot. realizacji	2 052 952	2 052 952														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	497 048	497 048														
											Fazy realizacji inwestycji																
242	KD/K2.6/17	**Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2020	*6 250 850*	KI 2017		*207 250*	*6 250 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 043 600**	**290 000**	**3 063 600**	**2 690 000**												6 043 600
											środki własne dot. realizacji	6 043 600	290 000	3 063 600	2 690 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
243	ZIM/K2.8/15	**Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2015	2018	*14 733 857*	KI 2016	*5 129 454*	*7 934 843*	*14 733 857*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 669 560**	**1 669 560**														1 669 560
											środki własne dot. realizacji	820 000	820 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	849 560	849 560														
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*5 655 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 905 600**	**3 000 000**		**1 905 600**												4 905 600
											środki własne dot. realizacji	4 905 600	3 000 000		1 905 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*136 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000**	**22 000**														22 000
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	22 000	22 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*20 703 492*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 600 000**	**600 000**	**2 000 000**	**3 000 000**	**15 000 000**											20 600 000
											środki własne dot. realizacji	20 600 000	600 000	2 000 000	3 000 000	15 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*1 110 298*	**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																
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*	*1 795 674*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 600 000**	**1 600 000**													1 441 272	158 728
											środki własne dot. realizacji	1 600 000	1 600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*1 099 943*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														800 000
											środki własne dot. realizacji	800 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**													1 493 475	6 525
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
252	ZIM/K2.37/17	**Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2017	2018	*914 513*	SZ 2017		*114 513*	*914 513*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														800 000
											środki własne dot. realizacji	800 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*2 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**													36 408	1 963 592
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000**	**900 000**														900 000
											środki własne dot. realizacji	700 000	700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	200 000	200 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
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:**	**1 949 230**	**629 090**	**1 320 140**													1 949 230
											środki własne dot. realizacji	1 949 230	629 090	1 320 140													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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	**Wykup 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:**	**755 000**	**350 000**	**405 000**													755 000
											środki własne dot. realizacji	755 000	350 000	405 000													
											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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2018 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*	
258	KD/K2.58/18	**Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	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 FINANSE - 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** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	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	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** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	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** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	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** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	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)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	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** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	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** ***Cel:*** ***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.***	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** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	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** ***Cel:*** ***Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.***	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 (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15** ***Cel:*** ***Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.***	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** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	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 przyłaczy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	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** ***Cel:*** ***Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22***	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** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	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	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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 zaciągnięte na 2018 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*	
273	GS/A2.2/09	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata 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**						8 502 776
											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:*** ***Wypłata 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**						4 000 000
											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