


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

zmiany																										
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Koloracja Realizacji	Okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana w terminie obrotowa kolumna realizacji planu	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 przewidziane na 2017 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:	1 859 917 074	680 008 067	300 773 445	390 313 947	206 228 575	105 436 960	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	1 608 741 186	579 088 874	233 193 313	341 803 864	197 305 135	101 900 000	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	251 175 888	100 919 193	67 580 132	48 510 083	8 923 440	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960												
Zobowiązania																								313 176 756	1 043 391 638

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										Wydatki ogółem, w tym:		17 660 220		17 131 740		528 480														
1	BZ/ZI.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2019	23 413 577	KI 2015	141 477	5 611 880	23 413 577	środki własne dot. realizacji	17 660 220	17 131 740	528 480																
Cel: <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
Fazy realizacji inwestycji																														
2	BZ/ZI.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	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															
Cel: <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>										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/ZI.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	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															
Cel: <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>										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/ZI.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	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															
Cel: <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>										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/ZI.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	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																
Cel: <i>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>										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:		32 286 212		27 198 615		5 087 597														
										środki własne dot. realizacji		22 929 465		20 707 480		2 221 985														
										środki bezzwrotne dot. realizacji		9 356 747		6 491 135		2 865 612														
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										Wydatki ogółem, w tym:		14 877 014		12 293 515		2 583 499														
6	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	23 341 464	SZ 2015	553 291	7 911 159	23 341 464	środki własne dot. realizacji	6 518 726	5 802 380	716 346																
Cel: <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>										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 Helców	DPS Helców	2016	2018	15 200 000	SZ 2015	4 900 000	5 850 000	15 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 450 000	4 450 000																	
Cel: <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>										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 Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	DPS Helców	2017	2018	9 956 800	KI 2016	5 436 800	9 956 800	9 956 800	Wydatki ogółem, w tym:	4 520 000	4 520 000																	
Cel: <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>										środki własne dot. realizacji		4 520 000		4 520 000																
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Fazy realizacji inwestycji																														
9	DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	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																
Cel: <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>										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	MCPU	2017	2018	42 488	KI 2018	29 488		42 488	Wydatki ogółem, w tym:	13 000	13 000																	
Cel: <i>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>										środki własne dot. realizacji		13 000		13 000																
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Fazy realizacji inwestycji																														
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej										Wydatki ogółem, w tym:		1 322 000		1 322 000		1 322 000														
11	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	2017	2018	2 322 000	SZ 2014		1 000 000	2 322 000	środki własne dot. realizacji	1 322 000	1 322 000																	
Cel: <i>Budowa całonocnej placówki opieki nad dziećmi</i>										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
Fazy realizacji inwestycji																														
12	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	2018	2019	1 664 098	KI 2017			1 664 098	Wydatki ogółem, w tym:	1 664 098	380 000	1 284 098																
Cel: <i>Poprawa warunków bytowych dzieci</i>										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										Wydatki ogółem, w tym:		1 270 100		1 270 100		1 270 100														
13	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	2014	2018	2 716 820	SZ 2013	1 073 792	372 928	2 716 820	środki własne dot. realizacji	1 270 100	1 270 100																	
Cel: <i>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.</i>										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
Fazy realizacji inwestycji																														

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH														Łączne zobowiązania zaangażowane na 2016 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
35	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	122 877 500 000															622 877	
36	ZIKIT/T1.23/18 Rozbudowa ul. Chelmońskiego 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 1 400 000	8 600 000														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	2 900 000 3 000 000	9 000 000 2 100 000	2 100 000												371 000	18 629 000
38	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, 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 3 000 000	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. Zbrojarny 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 2 173 829															
41	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochaniec 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 2 517 703	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	55 975 340	KI 2011	7 482 416	3 920 206	55 975 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	44 572 718 500 000 44 072 718	5 299 906 10 132 772	5 514 600 5 882 400	3 536 960 3 382 400	1 437 520 761 040	1 437 520 169 120	3 382 400 3 974 320	1 437 520 3 128 720	1 437 520 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															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. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	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. Obronców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2014	2018		KI 2017	1 032 572	588 051	5 610 684	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 990 061 1 771 928 2 218 133	3 990 061 1 771 928 2 218 133														3 409 018	581 043	
46	ZIKIT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziejca, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	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)	ZIKIT	2017	2018	9 396 659	SZ 2016		140 220	9 396 659	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 256 439 1 954 626 7 301 813	9 256 439 1 954 626 7 301 813															9 256 439	
48	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	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 ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	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)	ZIKIT	2017	2018	2 438 391	SZ 2016		100 860	2 438 391	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 337 531 583 035 1 754 496	2 337 531 583 035 1 754 496															2 337 531	
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 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 2 192 600	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	44 750 000	SZ 2017		550 000	44 750 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 200 000 44 200 000	550 000 2 000 000	17 000 000 13 650 000	11 000 000												187 575	44 012 425	
55	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagaly 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 Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	3 800 000 3 800 000														3 779 789	20 211	

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany i termin obradzenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zrealizowane na 31.12.2016 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
80	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2017	2018	124 500	SZ 2016		24 500	124 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000		100 000												100 000	
81	Rozbudowa ul. Szafrana <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2020	2 605 000	SZ 2016			2 605 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 605 000 2 605 000	105 000	1 500 000	1 000 000											105 000	
82	Rozbudowa ul. Portowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2020	5 883 886	SZ 2016		83 886	5 883 886	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 800 000 5 800 000		2 800 000	3 000 000											5 800 000	
83	Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000	712 000	1 000 000												1 712 000	
84	Rozbudowa ul. Tynieckiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	3 640 000	SZ 2017		1 000 000	3 640 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 640 000 2 640 000	2 640 000													2 640 000	
85	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2020	36 375 000	SZ 2017		375 000	36 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	36 000 000 36 000 000		1 000 000	35 000 000											1 000 000	
86	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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																
87	Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	93 603	SZ 2016			93 603	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	93 603 93 603	93 603													93 603	
88	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	71 340	SZ 2016			71 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	71 340 71 340	71 340													71 340	
89	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzyży Zaulek <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	3 563 000	SZ 2016		105 000	3 563 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 458 000 3 458 000	1 440 000	2 018 000												3 458 000	
90	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	250 000	SZ 2016		150 000	250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000												73 677	26 323	
91	Modernizacja ul. Gałzowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	65 127	SZ 2016		21 200	65 127	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 927 43 927	43 927													43 927	
92	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	179 580	SZ 2016			179 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 580 179 580	179 580														
93	Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	38 376	SZ 2016			38 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 376 38 376	38 376													38 376	
94	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	400 000	SZ 2016			400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000	400 000												47 500	352 500	
95	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	357 370	SZ 2016		60 270	357 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	297 100 297 100	297 100													293 162	
96	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	347 000	SZ 2016			347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	347 000 347 000	347 000												28 905	318 095	
97	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	3 193 176	SZ 2016		150 000	3 193 176	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 043 176 456 476	3 043 176	456 476												3 043 176	
98	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	67 650	SZ 2016			67 650	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	67 650 67 650	67 650												33 825	67 650	

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin obrachunku kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaangażowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
160	ZZM.O1.101/17 Program budowy Smoczyc Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 707 636	KI 2017		350 000	2 707 636	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 357 636	1 357 636	1 000 000												2 357 636	
161	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	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	3 000 000													3 000 000	
162	ZZM.O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 912 217	KI 2017		50 000	1 912 217	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 862 217	412 217	1 450 000												1 862 217	
163	ZZM.O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	2017	2019	72 000	SZ 2016		72 000	72 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
164	ZZM.O1.116/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 199 988	SZ 2016		364 054	1 199 988	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	835 934	835 934													835 934	
165	ZZM.O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	11 863 093	KI 2017		115 000	11 863 093	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 748 093	1 748 093	5 000 000	5 000 000											11 748 093	
166	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	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 274 963	1 274 963													1 274 963	
167	GK.O1.125/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2018	2021	1 500 000	SZ 2016			1 500 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000		500 000	500 000	500 000											
168	WS/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2018	2019		SZ 2016				Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
169	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	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	1 000 000	1 000 000												1 000 000	
170	ZZM.O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	3 000 000	SZ 2016			3 000 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	1 000 000	2 000 000												3 000 000	
171	ZZM.O1.128/18 Zaciągaj się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017			942 976	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	942 976	15 000	927 976												942 976	
172	ZZM.O1.129/18 Park przy ul. Wadowickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	815 000	SZ 2017			815 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	815 000	65 000	750 000												815 000	
173	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	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 617 500	117 500	1 000 000	1 500 000											2 617 500	
174	ZZM.O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza кварталу zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	12 265 531	SZ 2017			12 265 531	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 265 531	261 270	6 566 780	5 437 481											261 270	
175	ZZM.O1.144/18 Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.	ZZM	2018	2021	657 900	SZ 2017			657 900	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	657 900	274 500	315 000	68 400											350 000	
176	ZIKIT/O2.2/17 Program ochrony przeciwpowodziowej Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	1 500 000	KI 2017			1 500 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000	1 500 000													1 500 000	
177	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 084 641	SZ 2013	994 641	500 000	4 084 641	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 590 000	590 000	500 000	500 000	500 000	500 000									590 000	
178	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2018	2 991 407	KI 2017	476 606	1 157 250	2 991 407	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 357 551	1 357 551												1 357 551		
179	ZIKIT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębalów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016		100 000	15 400 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 300 000	169 500	1 000 000	1 830 500	3 500 000	8 800 000								169 500	700 000	

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Table with columns: Numer zadania, Nazwa zadania, Kategoria Realizacji, Okres realizacji, Planowany koszt zadania (brutto), Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r., Planowane 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), and years 2018-2030. Includes rows for tasks like 'Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny' and 'Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2'.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin ukończenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
241	KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2020	5 147 228	SZ 2017		5 147 228	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 147 228	2 100 000	701 070	2 346 158													5 147 228	
Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																												
242	KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III <i>Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.</i>	KD	2017	2018	1 317 300	SZ 2017	917 300	1 317 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000	400 000														228 100	171 900	
243	ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	572 478	KI 2017	109 552	572 478	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	462 926	462 926															153 209	
244	ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.</i>	ZIM	2015	2018	2 550 000	KI 2017		2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000	2 550 000															2 550 000	
245	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczne - Edukacyjnego Dom Utopii <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2020	6 250 850	KI 2017	207 250	6 250 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 043 600	290 000	3 063 600	2 690 000													6 043 600	
246	ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2015	2018	14 733 857	KI 2016	5 129 454	7 934 843	14 733 857	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 669 560	1 669 560														1 669 560	
247	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	3 555 600	SZ 2016	200 000	550 000	3 555 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 805 600	900 000	1 905 600													2 805 600	
248	KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza <i>Cel: Rozszerzenie działalności kulturalnej.</i>	KD	2017	2018	136 000	KI 2017	114 000	136 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 000	22 000															22 000	
249	KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księża Ignacego Stoszki <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	150 000	SZ 2017	50 000	150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000															100 000	
250	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	3 513 250	SZ 2016	89 000	2 874 250	3 513 250	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000	550 000														550 000	
251	ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczał <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2020	20 703 492	SZ 2016	23 111	80 381	20 703 492	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 600 000	600 000	2 000 000	3 000 000	15 000 000											20 600 000	
252	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	365 542	SZ 2016	238 484	27 058	365 542	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000	3 000	97 000													100 000	
253	ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	1 795 674	KI 2016	77 130	118 544	1 795 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000	1 600 000													1 441 272	158 728	
254	ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
255	KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	649 943	SZ 2016	150 000	149 943	649 943	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000	350 000														350 000	
256	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 000 000	KI 2017	500 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000	1 500 000														1 493 475	6 525	
257	ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "Kl. Płaszow" <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2017	2018	914 513	SZ 2017	114 513	914 513	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000	800 000															800 000	
258	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 350 000	SZ 2017	350 000	2 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	2 000 000														36 408	1 963 592	

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																								
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		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 zasiegające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
274	ZBK/A1.30/17 Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych <i>Cel: Polepszenie funkcjonalności budynku komunalnego przeznaczonego na świadczenie usług zdrowotnych.</i>	KD	2017	2019	163 918	SZ 2017		26 016	163 918	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	137 902 137 902 - -	102 902 102 902 -	35 000 35 000 -												137 902									
275	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 <i>Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.</i>	ZBK	2018	2019	898 470	SZ 2018			898 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	898 470 344 220 554 250 -	140 220 35 055 105 165	758 250 309 165 449 085												898 470									
276	ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	1 357 064	SZ 2017			1 357 064	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 357 064 1 357 064 -	621 064 621 064	736 000 736 000												1 357 064									
277	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	2 547 331	SZ 2017			2 547 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 547 331 2 547 331 -	1 917 331 1 917 331	630 000 630 000												2 547 331									
278	WR/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 <i>Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22</i>	WR	2018	2020	34 582 348	SZ 2017			34 582 348	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	34 582 348 18 950 426 15 631 922 -	3 649 770 2 000 000 1 649 770	30 932 578 16 950 426 13 982 152												34 582 348									
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											193 077 333	42 182 333	9 695 000	17 200 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000														
Gospodarowanie mieniem Miasta																																		
279	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					100 793 957	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 793 957 100 793 957 -	27 943 957 27 943 957	4 000 000 4 000 000	8 850 000 8 850 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000					27 943 957									
280	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					28 283 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	28 283 376 28 283 376 -	10 238 376 10 238 376	1 695 000 1 695 000	350 000 350 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000					10 238 376									
281	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					64 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	64 000 000 64 000 000 -	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000	10 000 000 10 000 000	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000					4 000 000									

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem