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:										**1 840 240 019**	**655 237 290**	**305 867 167**	**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										**1 593 295 278**	**561 796 102**	**235 040 177**	**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										**246 944 741**	**93 441 188**	**70 826 990**	**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**	**1 042 674 783**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**90 820 914**	**51 448 250**	**19 376 906**	**19 995 758**												
										środki własne dot. realizacji	**81 940 480**	**47 808 753**	**14 489 628**	**19 642 099**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 880 434**	**3 639 497**	**4 887 278**	**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	*16 278 837*	KI 2015	*141 477*	*5 611 880*	*16 278 837*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 525 480**	**9 997 000**	**528 480**											17 660 220	
										środki własne dot. realizacji	10 525 480	9 997 000	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	*42 229 812*	SZ 2015	*9 997 181*		*42 229 812*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 232 631**	**16 032 631**	**4 800 000**	**11 400 000**											14 400 000	17 832 631
										środki własne dot. realizacji	32 232 631	16 032 631	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**	**8 436 151**	**9 306 066**	**424 974**												18 167 191
										środki własne dot. realizacji	**9 286 757**	4 796 654	4 418 788	71 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 880 434**	3 639 497	4 887 278	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:**	**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																									
6	MOPS/W1.30/16	**Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2016	2019	*23 341 464*	SZ 2015	*553 291*	*7 911 159*	*23 341 464*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 877 014**	**12 643 515**	**2 233 499**											6 482 160	8 744 854
										środki własne dot. realizacji	6 518 726	6 152 380	366 346													
										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	*9 956 800*	KI 2016		*5 436 800*	*9 956 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 520 000**	**4 520 000**													4 360 312
										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** ***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	2019	*2 322 000*	SZ 2014		*1 000 000*	*2 322 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 322 000**	**972 000**	**350 000**											1 034 297	287 703
										środki własne dot. realizacji	1 322 000	972 000	350 000													
										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** *Cel: Likwidacja barier architektonicznych.*	ZIKiT	2016	2018	*3 065 315*	SZ 2015	*98 000*	*1 017 315*	*3 065 315*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 950 000**	**1 950 000**													1 643 514	306 486
										środki własne dot. realizacji	1 950 000	1 950 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 314 500**	**6 114 500**	**2 000 000**	**3 200 000**												
										środki własne dot. realizacji	**11 314 500**	**6 114 500**	**2 000 000**	**3 200 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																									
15	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2014	2018	*348 440*	SZ 2016	*83 940*	*100 000*	*348 440*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**164 500**	**164 500**														164 500
										środki własne dot. realizacji	164 500	164 500														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
16	**Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2017	2018	*758 388*	SZ 2016		*58 388*	*758 388*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**700 000**														700 000
										środki własne dot. realizacji	700 000	700 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
17	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2016	2020	*8 356 950*	SZ 2016	*1 269 950*	*387 000*	*8 356 950*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 700 000**	**3 500 000**		**3 200 000**												3 500 000
										środki własne dot. realizacji	6 700 000	3 500 000		3 200 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
18	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	ZIM	2017	2019	*3 800 000*	SZ 2016		*50 000*	*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 750 000**	**1 750 000**	**2 000 000**												3 438 399	311 601
										środki własne dot. realizacji	3 750 000	1 750 000	2 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**519 712 499**	**159 451 654**	**61 789 196**	**158 072 380**	**71 906 229**	**50 186 960**	**7 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
										środki własne dot. realizacji	**412 041 763**	**110 770 788**	**48 713 321**	**135 783 825**	**66 023 829**	**46 650 000**	**4 100 000**									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**107 670 736**	**48 680 866**	**13 075 875**	**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** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 845 260*	SZ 2016		*946 000*	*1 845 260*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**899 260**	**899 260**														899 260
										środki własne dot. realizacji	899 260	899 260														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
20	**Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*440 000*	SZ 2016		*2 000*	*440 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**438 000**	**438 000**														438 000
										środki własne dot. realizacji	438 000	438 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
21	**Budowa drogi łączącej ul. Racławicką z ul. Łokietka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2020	*6 800 000*	SZ 2016			*6 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 800 000**	**300 000**	**500 000**	**6 000 000**												6 800 000
										środki własne dot. realizacji	6 800 000	300 000	500 000	6 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
22	**Rozbudowa ul. Jodłowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 450 000*	SZ 2017			*1 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 450 000**	**1 450 000**													115 850	1 335 000
										środki własne dot. realizacji	1 450 000	1 450 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
23	**Przebudowa ul. Fatimskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 950 000*	SZ 2017			*1 950 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 950 000**	**500 000**	**1 450 000**												58 548	1 891 452
										środki własne dot. realizacji	1 950 000	500 000	1 450 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
24	**Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie** *Cel: Rewitalizacja zabytkowego placu w historycznym centrum miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*35 000*	SZ 2017			*35 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 000**	**35 000**													35 000	
										środki własne dot. realizacji	35 000	35 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
25	**Przebudowa ul. Maciejkowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*125 424*	SZ 2017			*125 424*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**125 424**	**125 424**													125 424	
										środki własne dot. realizacji	125 424	125 424														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
26	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*9 215 586*	KI 2017	*35 000*	*138 506*	*9 215 586*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 042 080**	**394 080**	**1 520 000**	**3 128 000**		**2 000 000**	**2 000 000**								122 794	7 000 000
										środki własne dot. realizacji	9 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000		2 000 000	2 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
27	**Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*4 000 000*	KI 2017		*300 000*	*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**3 700 000**													3 700 000	
										środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
28	**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*32 500*	SZ 2017			*32 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 500**	**32 500**													32 500	
										środki własne dot. realizacji	32 500	32 500														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
29	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2021	*19 706 892*	SZ 2016	*4 618 262*	*3 000 000*	*19 706 892*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 088 630**	**4 988 630**	**2 000 000**	**2 100 000**	**3 000 000**										2 199 931	3 399 714
										środki własne dot. realizacji	12 088 630	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3000000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
30	**Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2021	*6 105 288*	SZ 2016			*6 105 288*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 105 288**	**105 288**	**500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**											105 288
										środki własne dot. realizacji	6 105 288	105 288	500 000	2 500 000	3 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
31	**Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*360 000*	SZ 2017			*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 000**	**360 000**													160 000	200 000
										środki własne dot. realizacji	360 000	360 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
32	**Rozbudowa ul. Dziekanowickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*71 345*	SZ 2017			*71 345*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**71 345**	**71 345**														
										środki własne dot. realizacji	71 345	71 345														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
33	**Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*56 580*	SZ 2017			*56 580*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 580**	**56 580**													56 580	
										środki własne dot. realizacji	56 580	56 580														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
34	**Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 190 494*	SZ 2017		*24 354*	*1 190 494*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 166 140**	**1 166 140**														1 116 940
										środki własne dot. realizacji	1 166 140	1 166 140														
										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	
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	**1 400 000** 1 400 000	**8 600 000** 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	**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	12 017 703
42	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2011	2029	*55 475 340*	KI 2011	*7 482 416*	*3 920 206*	*55 475 340*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**44 072 718** **44 072 718**	**4 799 906** 4 799 906	**10 132 772** 10 132 772	**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	8 000 000
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	*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 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	*9 396 659*	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 Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej 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	*2 438 391*	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 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	*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** 550 000	**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	44 012 425
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	**Budowa nowej ul. Kolnej**				*9 250 000*		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
ZIKiT/T1.113/15	*Cel:*	ZIKiT	2015	2020		KI 2017				środki własne dot. realizacji	8 500 000	6 500 000	1 000 000	1 000 000												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
57	**Rozbudowa ul. Lubostroń**				*4 760 641*		4 263 871	*362 315*	*4 760 641*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**134 455**	**134 455**													134 455	
ZIKiT/T1.115/15	*Cel:*	ZIKiT	2015	2018		KI 2015				środki własne dot. realizacji	134 455	134 455														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
58	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**				*3 229 617*		72 006	*24 500*	*3 229 617*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 133 111**	**3 133 111**														3 133 111
ZIKiT/T1.116/15	*Cel:*	ZIKiT	2015	2018		KI 2017				środki własne dot. realizacji	3 133 111	3 133 111														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
59	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148**				*394 000*		14 000	*30 000*	*394 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**		**150 000**	**200 000**												100 000
ZIKiT/T1.117/15	*Cel:*	ZIKiT	2015	2018		SZ 2015				środki własne dot. realizacji	350 000		150 000	200 000												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
60	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**				*44 017 400*		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
ZIM/T1.123/15	*Cel:*	ZIM	2015	2022		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	43 380 000	150 000	1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000										
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
61	**Przebudowa ul. Glinik**				*10 800 740*			*900 370*	*10 800 740*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 900 370**	**5 900 370**	**4 000 000**												99 630	9 800 740
ZIKiT/T1.125/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	9 900 370	5 900 370	4 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
62	**Rozbudowa ul. Wrobela**				*14 947 668*		3 320 447	*2 000 000*	*14 947 668*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 627 221**	**2 627 221**	**1 000 000**	**6 000 000**												9 627 221
ZIKiT/T1.132/15	*Cel:*	ZIKiT	2015	2020		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	9 627 221	2 627 221	1 000 000	6 000 000												
	Poprawa warunków bytowych mieszkańców									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
63	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**				*12 293 715*				*12 293 715*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 293 715**		**2 356 121**	**9 937 594**												12 293 715
ZIKiT/T1.140/16		ZIKiT	2016	2020		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 863 607		372 968	1 490 639												
	Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	10 430 108		1 983 153	8 446 955												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji																
64	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**				*1 112 495*		142	*49 500*	*1 112 495*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 062 853**	**62 853**	**1 000 000**													89 790
ZIKiT/T1.143/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2019		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 062 853	62 853	1 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
65	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka**				*1 699 524*		36 900		*1 699 524*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 662 624**	**1 662 624**														1 662 624
ZIKiT/T1.145/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 662 624	1 662 624														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
66	**Przebudowa Rynku Kleparskiego**				*2 050 000*			*75 000*	*2 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 975 000**	**900 000**	**1 075 000**												69 495	1 905 505
ZIKiT/T1.150/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	1 975 000	900 000	1 075 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
67	**Rewitalizacja Placu Biskupiego**				*3 142 497*		42 497	*100 000*	*3 142 497*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**1 500 000**	**1 500 000**													3 000 000
ZIKiT/T1.151/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
68	**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**				*1 550 000*				*1 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 550 000**	**50 000**	**500 000**	**1 000 000**											50 000	1 500 000
ZIKiT/T1.152/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015				środki własne dot. realizacji	1 550 000	50 000	500 000	1 000 000												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
69	**Rozbudowa ul. Witkowickiej**				*366 540*				*366 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**366 540**	**366 540**													366 540	
ZIKiT/T1.154/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	366 540	366 540														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
70	**Rozbudowa ul. Chyliińskiego**				*1 536 408*		36 408		*1 536 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**													54 612	1 445 388
ZIKiT/T1.155/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015				środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
71	**Budowa połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**				*141 335*		74 177		*141 335*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**67 158**	**67 158**													67 158	
ZIKiT/T1.156/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2018		KI 2017				środki własne dot. realizacji	67 158	67 158														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
72	**Rozbudowa ul. Kozienickiej**				*5 172 259*			*19 557*	*5 172 259*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 152 702**	**292 740**		**2 859 962**	**2 000 000**											292 740
ZIKiT/T1.158/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2021		SZ 2015				środki własne dot. realizacji	5 152 702	292 740		2 859 962	2 000 000											
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
73	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**				*3 131 800*		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
ZIKiT/T1.166/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2019		SZ 2015				środki własne dot. realizacji	3 114 000	114 000	2 000 000	1 000 000												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
74	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**				*4 198 000*				*4 198 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 198 000**	**4 198 000**													198 000	4 000 000
ZIKiT/T1.168/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	4 198 000	4 198 000														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
75	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**				*15 350 000*				*15 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 350 000**	**350 000**		**5 350 000**	**7 000 000**	**2 650 000**									350 000	
ZIKiT/T1.169/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2022		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	15 350 000	350 000		5 350 000	7 000 000	2 650 000										
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
76	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego**				*8 294 293*			*139 610*	*8 294 293*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 154 683**	**8 154 683**														8 154 683
ZIKiT/T1.170/16	*Cel:*	ZIKiT	2016	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	8 154 683	8 154 683														
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
77	**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary**				*1 880 000*				*1 880 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 880 000**	**880 000**	**1 000 000**													1 880 000
ZIKiT/T1.177/17	*Cel:*	ZIKiT	2017	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	1 880 000	880 000	1 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
78	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**				*1 158 670*				*1 158 670*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 158 670**	**158 670**	**1 000 000**												95 202	1 063 468
ZIKiT/T1.178/17	*Cel:*	ZIKiT	2017	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	1 158 670	158 670	1 000 000													
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
79	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej**				*6 200 000*			*700 000*	*6 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 500 000**												5 500 000
ZIKiT/T1.179/17	*Cel:*	ZIKiT	2017	2020		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	5 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									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	ZIM/T1.180/17	**Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIM	2017	2018	*124 500*	SZ 2016		*24 500*	*124 500*	**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																
81	ZIKiT/T1.182/17	**Rozbudowa ul. Szafrana** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*2 605 000*	SZ 2016			*2 605 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 605 000**	**105 000**	**1 500 000**	**1 000 000**												105 000
											środki własne dot. realizacji	2 605 000	105 000	1 500 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
82	ZIKiT/T1.184/17	**Rozbudowa ul. Portowej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*5 883 886*	SZ 2016		*83 886*	*5 883 886*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 800 000**		**2 800 000**	**3 000 000**												5 800 000
											środki własne dot. realizacji	5 800 000		2 800 000	3 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
83	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																
84	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																
85	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																
86	ZIKiT/T1.189/17	**Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*12 304*	SZ 2016		*12 304*	*12 304*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
87	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	*93 603*	SZ 2016			*93 603*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**93 603**	**93 603**														93 603
											środki własne dot. realizacji	93 603	93 603														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
88	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																
89	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																
90	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																
91	ZIKiT/T1.199/17	**Modernizacja ul. Gałęzowskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*65 127*	SZ 2016		*21 200*	*65 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 927**	**43 927**														43 927
											środki własne dot. realizacji	43 927	43 927														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
92	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																
93	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	*38 376*	SZ 2016			*38 376*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**38 376**	**38 376**													38 376	
											środki własne dot. realizacji	38 376	38 376														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
94	ZIKiT/T1.202/17	**Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, 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																
95	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*357 370*	SZ 2016		*60 270*	*357 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**297 100**	**297 100**														293 162
											środki własne dot. realizacji	297 100	297 100														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
96	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																
97	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																
98	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	*67 650*	SZ 2016			*67 650*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**67 650**	**67 650**													33 825	67 650
											środki własne dot. realizacji	67 650	67 650														
											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	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																
100	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																
101	ZIKiT/T1.210/17	**Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
102	ZIKiT/T1.212/17	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*3 411 006*	SZ 2016		*11 006*	*3 411 006*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 400 000**	**2 400 000**	**1 000 000**													3 400 000
											środki własne dot. realizacji	3 400 000	2 400 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
103	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																
104	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																
105	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	*1 526 715*	SZ 2016			*1 526 715*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 526 715**	**1 526 715**														1 477 761
											środki własne dot. realizacji	1 526 715	1 526 715														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
106	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																
107	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*588 437*	SZ 2016			*588 437*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**588 437**	**88 437**	**500 000**												88 437	
											środki własne dot. realizacji	588 437	88 437	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
108	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																
109	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																
110	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																
111	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	*4 007 000*	SZ 2016			*4 007 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 007 000**	**140 000**	**247 000**	**3 620 000**												4 007 000
											środki własne dot. realizacji	720 050	140 000	37 050	543 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 286 950		209 950	3 077 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
112	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																
113	ZIM/T1.234/18	**Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	GK	2018	2022		SZ 2017			*9 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 500 000**		**500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**5 500 000**										9 500 000
											środki własne dot. realizacji	9 500 000		500 000	2 000 000	1 500 000	5 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
114	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	*20 678 524*	SZ 2016			*20 678 524*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 678 524**	**16 300**	**1 750 000**	**18 912 224**												16 300
											środki własne dot. realizacji	14 678 524	16 300	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**	**1 515 000**	**9 325 100**	**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																									
115	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**	**15 000**	**8 225 100**		**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																
116	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																
117	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																

zmiany

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

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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
	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
	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/U1.4/RR	**Rozbudowa cmentarza Pychowice** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*1 000 000*	SZ 2011			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000					**250 000** 250 000	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000							
119	ZCK/U1.5/RR	**Poszerzenie cmentarza Grębałów** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2027	*7 800 000*	SZ 2011			*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 800 000** 7 800 000					**300 000** 300 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000					
120	ZCK/U1.6/RR	**Poszerzenie cmentarza Podgórskiego** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*3 300 000*	SZ 2011			*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 300 000** 3 300 000					**300 000** 300 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000							
121	ZCK/U1.7/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000					**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000							
122	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000					**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000							
123	ZCK/U1.9/17	**Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2017	2018	*1 303 000*	SZ 2017		*200 000*	*1 303 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 103 000** 1 103 000	**1 103 000** 1 103 000														1 103 000
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**291 311 872** **235 933 185** **55 378 687**	**155 599 391** **131 687 580** **23 911 811**	**75 573 630** **48 225 905** **27 347 725**	**27 797 811** **23 719 700** **4 078 111**	**9 541 040** **9 500 000** **41 040**	**22 800 000** **22 800 000**									
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																									
124	WS/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	WS	2011	2020	*223 088 671*	SZ 2011	*132 972 802*	*89 911 629*	*223 088 671*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**204 240** **63 655** **140 585**	**204 240** 63 655 140 585														
125	JP/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	JP	2011	2020	*74 547 146*	SZ 2017			*74 547 146*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**74 547 146** **61 794 688** **12 752 458**	**64 078 238** 51 325 780 12 752 458	**6 579 708** 6 579 708	**3 889 200** 3 889 200												74 547 146
126	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																
127	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	*25 191 028*	SZ 2017		*11 191 028*	*25 191 028*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**14 000 000** **14 000 000**	**10 000 000** 10 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										14 000 000
128	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2019	*2 852 629*	KI 2017	*196 109*	*656 520*	*7 946 109*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 093 480** 7 093 480	**5 093 480** 5 093 480	**2 000 000** 2 000 000													7 000 000
129	ZIKiT/O1.5/17	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 052 500*	SZ 2017		*271 800*	*1 052 500*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**780 700** 780 700	**780 700** 780 700														200 024
130	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**620 000** **620 000**	**620 000** 620 000														620 000
131	ZZM/O1.8/16	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2019	*6 552 309*	SZ 2017	*47 970*		*6 552 309*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 504 339** 6 504 339	**3 004 339** 3 004 339	**500 000** 500 000	3 000 000 3 000 000											780	3 504 339
132	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**13 000 000** 13 000 000			**500 000** 500 000		12 500 000 12 500 000										
133	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 115 005** 2 115 005	**115 005** 115 005	**2 000 000** 2 000 000													115 005
134	KSOS/O1.14/17	**Przebudowa Parku Sportowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	KSOS	2017	2019	*4 859 200*	KI 2017		*750 000*	*4 859 200*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 109 200** 4 109 200	**2 109 200** 2 109 200	**2 000 000** 2 000 000													4 109 200
135	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**50 000** **50 000**	**50 000** 50 000														50 000
136	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*2 250 000*	SZ 2017			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**2 250 000** 2 250 000	**2 150 000** 2 150 000	**100 000** 100 000													2 150 000
137	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2017	2018	*657 532*	KI 2017		*564 000*	*657 532*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**93 532** 93 532	**93 532** 93 532													93 532	
138	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**4 000 000** 4 000 000														4 000 000

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji 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	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																
140	JP/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	JP	2015	2019	*46 303 869*	SZ 2014		*14 031 439*	*46 303 869*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**32 272 430** 6 059 084 26 213 346	**5 524 863** 1 524 863 4 000 000	**26 747 567** 4 534 221 22 213 346													32 272 430
141	ZIM/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych zwierząt***	ZIM	2017	2021	*5 212 116*	KI 2017	*131 760*	*80 356*	*5 212 116*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 000 000** 5 000 000	**16 000** 16 000	**1 984 000** 1 984 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000											5 000 000
142	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2021	*8 104 214*	SZ 2015	*365 185*	*179 974*	*8 104 214*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 559 055** 7 559 055	**609 480** 609 480	**2 336 305** 2 336 305	**2 640 630** 2 640 630	**1 972 640** 1 972 640										629 908	6 956 507
143	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2020	*2 459 452*	SZ 2014	*133 841*	25 166	*2 459 452*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 300 445** 2 300 445	**300 445** 300 445	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000												1 300 445
144	ZZM/O1.52/16	**Rewitalizacja Parku Lotników Polskich** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*9 567 695*	KI 2017		*967 340*	*9 567 695*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 600 355** 8 600 355	**5 915 355** 5 915 355	**2 685 000** 2 685 000													8 600 355
145	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*14 625 857*	KI 2017	*104 959*	*185 940*	*14 625 857*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**14 334 958** 11 622 000 2 712 958	**14 003 664** 11 500 000 2 503 664	**331 294** 122 000 209 294												12 648 750	1 770 000
146	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 221 660*	KI 2017	*80 000*	*6 000 000*	*8 221 660*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 141 660** 2 141 660	**2 141 660** 2 141 660													1 802 896	338 764
147	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	*18 725 095*	SZ 2014	*6 116 681*	*3 668 414*	*18 725 095*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 940 000** 7 640 000 1 300 000	**6 440 000** 5 140 000 1 300 000	**2 500 000** 2 500 000													8 940 000
148	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*89 878*	KI 2017		*22 095*	*89 878*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**67 783** 29 533 38 250	**67 783** 29 533 38 250														67 783
149	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 711 450*	KI 2017		*211 450*	*1 711 450*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 500 000** 1 500 000	**1 500 000** 1 500 000														1 500 000
150	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*5 103 536*	KI 2017		*314 619*	*5 103 536*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 788 917** 1 888 093 2 900 824	**4 788 917** 1 888 093 2 900 824													4 532 814	256 103
151	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*3 197 066*	KI 2017		*112 923*	*3 197 066*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 084 143** 3 084 143	**1 084 143** 1 084 143	**2 000 000** 2 000 000													3 001 364
152	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000														2 200 000
153	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000														100 000
154	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000														3 000 000
155	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000														500 000
156	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*127 851*	SZ 2017			*127 851*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**127 851** 127 851	**127 851** 127 851														29 451
157	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 1 200 000	**1 200 000** 1 200 000														1 200 000
158	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** ***Cel:*** ***Poprawa czystości Miasta***	ZZM	2017	2018	*302 710*	KI 2017		*6 150*	*302 710*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**296 560** 296 560	**296 560** 296 560														296 560
159	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	*3 110 622*	KI 2017		*1 556 316*	*3 110 622*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 554 306** 1 554 306	**1 554 306** 1 554 306														1 554 306

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*	
160	ZZM/O1.101/17	**Program budowy Smoczych Skwerów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*2 707 636*	KI 2017		*350 000*	*2 707 636*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 357 636**	**1 357 636**	**1 000 000**													2 357 636
											środki własne dot. realizacji	2 357 636	1 357 636	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
161	ZZM/O1.103/17	**Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*152 000*	KI 2017		*152 000*	*152 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 862 217**	**412 217**	**1 450 000**													1 862 217
											środki własne dot. realizacji	1 862 217	412 217	1 450 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
163	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*72 000*	SZ 2016		*72 000*	*72 000*	**Wydatki 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	*2 540 992*	SZ 2016		*364 054*	*2 540 992*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 176 938**	**2 076 938**	**100 000**													2 176 938
											środki własne dot. realizacji	2 176 938	2 076 938	100 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 748 093**	**1 748 093**	**5 000 000**	**5 000 000**												11 748 093
											środki własne dot. realizacji	11 748 093	1 748 093	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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*	**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																
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*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**											
											środki własne dot. realizacji	1 500 000		500 000	500 000	500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
168	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																
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*	**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																
170	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																
171	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																
172	ZZM/O1.129/18	**Park przy ul. Wadowickiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*815 000*	SZ 2017			*815 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**815 000**	**65 000**	**750 000**													815 000
											środki własne dot. realizacji	815 000	65 000	750 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
173	ZZM/O1.133/18	**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2020	*2 317 500*	SZ 2017			*2 317 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 317 500**	**117 500**	**700 000**	**1 500 000**												2 317 500
											środki własne dot. realizacji	2 317 500	117 500	700 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
174	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																
174	ZZM/O1.144/18	**Life Urbangreen** ***Cel:*** ***Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.***	ZZM	2018	2021	*657 900*	SZ 2017			*657 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**657 900**	**274 500**	**315 000**		**68 400**											350 000
											środki własne dot. realizacji	491 580	149 220	315 000		27 360											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	166 320	125 280			41 040											
											Fazy realizacji inwestycji																
		Program ochrony przeciwpowodziowej																										
175	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	*50 000*	KI 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																
176	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*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 590 000**	**590 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										590 000
											środki własne dot. realizacji	2 590 000	590 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
177	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*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 357 551**	**1 357 551**													1 357 551	
											środki własne dot. realizacji	1 357 551	1 357 551														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
178	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																

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*	
179	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	*159 462*	SZ 2016			*159 462*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**159 462**	**159 462**														
											środki własne dot. realizacji	159 462	159 462														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		MIESZKALNICTWO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**79 909 456**	**25 250 000**	**18 386 113**	**20 273 343**	**16 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**65 115 737**	**25 250 000**	**11 100 000**	**12 765 737**	**16 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 793 719**		**7 286 113**	**7 507 606**												
		Program pozyskiwania mieszkań																									
180	ZIM/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2014	2021	*9 324 110*	SZ 2013		*30 000*	*9 324 110*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 294 110**	**513 110**	**1 350 000**	**1 450 000**	**5 981 000**											9 013 110
											środki własne dot. realizacji	9 294 110	513 110	1 350 000	1 450 000	5 981 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
181	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	*49 370 441*	KI 2016	1 578 332	*7 767 173*	*49 370 441*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 024 936**	**16 915 480**	**12 286 113**	**10 823 343**											16 500 000	1 516 767
											środki własne dot. realizacji	25 231 217	16 915 480	5 000 000	3 315 737												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 793 719**		7 286 113	7 507 606												
											Fazy realizacji inwestycji																
182	ZIM/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2014	2021	*30 701 981*	KI 2014	111 571		*30 701 981*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 590 410**	**7 821 410**	**4 750 000**	**8 000 000**	**10 019 000**										17 127 360	11 844 050
											środki własne dot. realizacji	30 590 410	7 821 410	4 750 000	8 000 000	10 019 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**168 367 642**	**70 437 140**	**27 630 502**	**30 920 340**	**39 379 660**											
											środki własne dot. realizacji	**160 343 376**	**65 448 132**	**24 595 244**	**30 920 340**	**39 379 660**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 024 266**	**4 989 008**	**3 035 258**													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																									
183	ZSP 8/E1.6/17	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZSP 8	2017	2018	*1 109 000*	KI 2017		*290 000*	*1 109 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**819 000**	**819 000**														819 000
											środki własne dot. realizacji	819 000	819 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
184	MCOO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2012	2020	*60 189 540*	KI 2017	*34 524 749*	*5 506 210*	*60 189 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 158 581**	**13 142 581**	**3 016 000**	**4 000 000**											1 275 929	18 882 652
											środki własne dot. realizacji	20 158 581	13 142 581	3 016 000	4 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
185	MCOO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2015	2019	*27 780 789*	KI 2017	*358 934*	*9 825 876*	*27 780 789*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 595 979**	**10 924 123**	**6 671 856**													17 595 979
											środki własne dot. realizacji	10 373 238	6 427 994	3 945 244													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 222 741	4 496 129	2 726 612													
											Fazy realizacji inwestycji																
186	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																
187	MCOO/E1.13/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2017	2018	*862 940*	SZ 2017			*862 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**862 940**	**90 294**	**772 646**													90 294
											środki własne dot. realizacji	473 294	9 294	464 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	389 646	81 000	308 646													
											Fazy realizacji inwestycji																
188	MCOO/E1.16/17	**Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa warunków pracy pracowników MCOO.***	MCOO	2017	2018	*8 450 000*	SZ 2017		*2 600 000*	*8 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 850 000**	**5 850 000**														5 850 000
											środki własne dot. realizacji	5 850 000	5 850 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
189	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	*386 546*	KI 2016	*261 546*		*386 546*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**125 000**	**125 000**														125 000
											środki własne dot. realizacji	125 000	125 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
190	MCOO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2014	2019	*9 887 806*	KI 2017	*1 875 606*	*202 200*	*9 887 806*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 810 000**	**3 810 000**	**2 000 000**	**2 000 000**												3 810 000
											środki własne dot. realizacji	**7 810 000**	3 810 000	2 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
191	MCOO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2014	2018	*6 166 251*	KI 2015	*3 216 251*	*1 800 000*	*6 166 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 150 000**	**1 150 000**														1 150 000
											środki własne dot. realizacji	**1 150 000**	1 150 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
192	MCOO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2014	2019	*8 601 692*	KI 2015	*2 552 273*	*5 507 000*	*8 601 692*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**542 419**	**42 419**	**500 000**													42 419
											środki własne dot. realizacji	542 419	42 419	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
193	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																
194	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	*6 530 935*	KI 2015	*2 436 935*	*1 574 000*	*6 530 935*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 520 000**	**1 350 000**	**1 170 000**													2 520 000
											środki własne dot. realizacji	2 520 000	1 350 000	1 170 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
195	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																
196	MCOO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2015	2020	*7 094 686*	KI 2017	*494 686*	*2 100 000*	*7 094 686*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**1 500 000**												1 500 000
											środki własne dot. realizacji	4 500 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
197	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																
198	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8- modernizacja** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	OSM-B	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																

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	
199	MCOO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2016	2021	*30 512 331*	SZ 2017	*78 831*	*500 000*	*30 512 331*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 933 500**	**133 500**	**4 500 000**	**9 000 000**	**16 300 000**											29 933 500
											środki własne dot. realizacji	29 933 500	133 500	4 500 000	9 000 000	16 300 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
200	MCOO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2016	2021	*18 842 595*	KI 2017	*155 595*	*140 000*	*18 842 595*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 547 000**	**6 047 000**	**2 000 000**	**6 000 000**	**4 500 000**											18 547 000
											środki własne dot. realizacji	18 547 000	6 047 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
201	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																
202	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2019	*8 550 100*	KI 2016	*150 100*	*2 000 000*	*8 550 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 400 000**	**4 400 000**	**2 000 000**												6 128 193	271 807
											środki własne dot. realizacji	6 400 000	4 400 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
203	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																
204	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	*2 243 285*	KI 2017		*98 285*	*2 243 285*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 145 000**	**2 145 000**														2 145 000
											środki własne dot. realizacji	2 145 000	2 145 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
205	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																
206	ZIS/E1.114/18	**Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2018	2021	*6 122 880*	KI 2017			*6 122 880*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 122 880**	**122 880**		**1 420 340**	**4 579 660**											6 122 880
											środki własne dot. realizacji	6 122 880	122 880		1 420 340	4 579 660											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**182 094 190**	**79 760 190**	**40 167 000**	**48 667 000**	**13 500 000**											
											środki własne dot. realizacji	**181 037 120**	**78 703 120**	**40 167 000**	**48 667 000**	**13 500 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 057 070**	**1 057 070**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																									
207	ZIS/S1.1/18	**Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2018	2020	*6 897 140*	KI 2017			*6 897 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 897 140**	**97 140**	**500 000**	**6 300 000**												97 140
											środki własne dot. realizacji	6 897 140	97 140	500 000	6 300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
208	ZIS/S1.3/17	**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*4 560 000*	KI 2017		*1 200 000*	*4 560 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 360 000**	**2 360 000**	**1 000 000**												908 883	2 451 117
											środki własne dot. realizacji	3 360 000	2 360 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
209	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																
210	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																
211	ZIS/S1.6/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2021		SZ 2017			*4 084 870*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 084 870**	**84 870**	**500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**											4 084 870
											środki własne dot. realizacji	4 084 870	84 870	500 000	2 000 000	1 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
212	ZIS/S1.9/18	**Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020		SZ 2017			*3 091 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 091 900**	**91 900**	**500 000**	**2 500 000**												3 091 900
											środki własne dot. realizacji	3 091 900	91 900	500 000	2 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
213	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**	**7 316 000**	**917 000**	**11 467 000**	**4 000 000**										23 602 217	97 783
											środki własne dot. realizacji	23 700 000	7 316 000	917 000	11 467 000	4 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
214	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																
215	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																
216	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																
217	ZIS/S1.16/17	**Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*7 717 550*	KI 2017		*116 850*	*7 717 550*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 600 700**	**4 600 700**	**3 000 000**											4 925	7 595 775
											środki własne dot. realizacji	7 600 700	4 600 700	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
218	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*7 877 010*	KI 2016	*1 606 700*	*4 968 300*	*7 877 010*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 202 010**	**1 202 010**												1 230 900	
											środki własne dot. realizacji	521 110	521 110														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**680 900**	680 900														
											Fazy realizacji inwestycji																
219	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**	**9 826 170**	**5 000 000**	**10 000 000**											22 009 313	2 816 857
											środki własne dot. realizacji	24 500 000	9 500 000	5 000 000	10 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**326 170**	326 170														
											Fazy realizacji inwestycji																
220	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																

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	
221	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	*14 552 047*	KI 2016	*7 318 624*	*6 064 023*	*14 552 047*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 169 400**	**1 169 400**													1 169 400	
											środki własne dot. realizacji	1 119 400	1 119 400														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	50 000	50 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
222	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																
223	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*11 921 763*	KI 2016	*621 763*	*3 200 000*	*11 921 763*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 100 000**	**5 600 000**	**2 500 000**												6 340 579	1 759 421
											środki własne dot. realizacji	8 100 000	5 600 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
224	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																
225	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																
226	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																
227	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**	**10 600 000**	**2 000 000**	**2 800 000**											15 290 000	110 000
											środki własne dot. realizacji	15 400 000	10 600 000	2 000 000	2 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
228	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*7 378 733*	KI 2016	*1 124 463*	*5 177 000*	*7 378 733*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 077 270**	**1 077 270**													373 787	703 483
											środki własne dot. realizacji	1 077 270	1 077 270														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
229	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																
230	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*11 195 000*	SZ 2017		*95 000*	*11 195 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 100 000**	**2 500 000**	**3 500 000**	**5 100 000**												11 100 000
											środki własne dot. realizacji	11 100 000	2 500 000	3 500 000	5 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
231	ZIS/S1.87/17	**Program rewitalizacji boisk przyszkolnych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018	*12 050 620*	SZ 2016		*1 950 620*	*12 050 620*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 100 000**	**10 100 000**														10 100 000
											środki własne dot. realizacji	10 100 000	10 100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
232	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	2021	*26 159 730*	SZ 2017		*135 000*	*26 159 730*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 024 730**	**1 024 730**	**8 500 000**	**8 500 000**	**8 000 000**											26 024 730
											środki własne dot. realizacji	26 024 730	1 024 730	8 500 000	8 500 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
233	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:**	**95 286 614**	**24 338 545**	**17 311 686**	**26 634 737**	**27 001 646**											
											środki własne dot. realizacji	**91 034 997**	**20 596 728**	**17 101 886**	**26 334 737**	**27 001 646**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**4 251 617**	**3 741 817**	**209 800**	**300 000**												
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
234	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	*5 350 000*	SZ 2017		*350 000*	*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**140 000**	**2 460 000**	**2 400 000**											150 672	4 849 328
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	140 000	2 460 000	2 400 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
235	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																
236	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																
237	ZBK/K1.12/15	**Restauracja wraz z adaptacją obiektu forterecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek** ***Cel:*** ***Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.***	ZBK	2015	2020	*5 352 045*	KI 2017		*3 096 405*	*5 352 045*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 255 640**	**1 755 640**	**200 000**	**300 000**												2 255 640
											środki własne dot. realizacji	1 205 640	1 205 640														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 050 000	550 000	200 000	300 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
238	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	*10 550 097*	SZ 2017		*250 000*	*10 550 097*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 300 097**	**1 823 000**	**4 881 097**	**3 596 000**												10 300 097
											środki własne dot. realizacji	10 300 097	1 823 000	4 881 097	3 596 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
239	ZIM/K1.17/17	**Adaptacja Budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIM	2017	2018	*597 165*	SZ 2017	*118 695*	*78 720*	*597 165*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**399 750**	**399 750**														399 750
											środki własne dot. realizacji	263 250	263 250														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	136 500	136 500														
											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*	
240	KD/K1.20/18	**Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2020	*5 147 228*	SZ 2017			*5 147 228*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 147 228**	**2 100 000**	**701 070**	**2 346 158**												5 147 228
											środki własne dot. realizacji	5 147 228	2 100 000	701 070	2 346 158												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
241	KD/K2.1/17	**Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III** ***Cel:*** ***Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.***	KD	2017	2018	*1 317 300*	SZ 2017		*917 300*	*1 317 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**													228 100	171 900
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
242	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																
243	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																
244	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																
245	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																
246	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*3 555 600*	SZ 2016	*200 000*	*550 000*	*3 555 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 805 600**	**900 000**		**1 905 600**												2 805 600
											środki własne dot. realizacji	2 805 600	900 000		1 905 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
247	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																
248	KD/K2.15/17	**Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*150 000*	SZ 2017		*50 000*	*150 000*	**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																
249	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*3 513 250*	SZ 2016	*89 000*	*2 874 250*	*3 513 250*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**550 000**	**550 000**														550 000
											środki własne dot. realizacji	550 000	550 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
250	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																
251	ZIM/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*365 542*	SZ 2016	*238 484*	*27 058*	*365 542*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**3 000**	**97 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	100 000	3 000	97 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
252	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																
253	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																
254	KD/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*649 943*	SZ 2016	*150 000*	*149 943*	*649 943*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**	**350 000**														350 000
											środki własne dot. realizacji	350 000	350 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
255	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																
256	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																
257	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																

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*	
258	KD/K2.43/17	**Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego** ***Cel:*** ***Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.***	KD	2017	2018	*1 219 650*	KI 2017		*500 000*	*1 219 650*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**719 650**	**719 650**														719 650
											środki własne dot. realizacji	519 650	519 650														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	200 000	200 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
259	KD/K2.53/18	**MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2020	*1 949 230*	SZ 2017			*1 949 230*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 949 230**	**209 610**	**1 320 140**	**419 480**												1 949 230
											środki własne dot. realizacji	1 949 230	209 610	1 320 140	419 480												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
260	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																
261	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																
262	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																
263	KD/K2.76/19	**Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2019	2021	*14 259 915*	SZ 2018			*14 259 915*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 259 915**		**790 718**	**6 467 551**	**7 001 646**											790 718
											środki własne dot. realizacji	14 259 915		790 718	6 467 551	7 001 646											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**79 018 687**	**11 941 672**	**19 524 437**	**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	**60 212 322**	**11 011 688**	**15 630 208**	**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	**18 806 365**	**929 984**	**3 894 229**	**13 982 152**												
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
264	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2030	*80 644 924*	SZ 2014	*60 335 404*	*3 779 378*	*80 644 924*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 530 142**	**2 585 767**	**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	3 836 168
											środki własne dot. realizacji	16 530 142	2 585 767	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																
265	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2020	*4 885 197*	SZ 2014	*2 802 697*	*795 000*	*4 885 197*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 287 500**	**687 500**	**300 000**	**300 000**												987 500
											środki własne dot. realizacji	1 287 500	687 500	300 000	300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
266	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	*14 042 817*	SZ 2011	*6 846 551*	*312 600*	*14 042 817*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 883 666**	**883 666**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										883 666
											środki własne dot. realizacji	6 883 666	883 666	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
267	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2017	2018	*1 358 960*	KI 2017		*226 312*	*1 358 960*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 132 648**	**1 132 648**														1 132 648
											środki własne dot. realizacji	1 132 648	1 132 648														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
268	ZIM/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	ZIM	2007	2019	*27 147 173*	KI 2015	*3 938 202*	*11 908 971*	*27 147 173*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 300 000**	**4 000 000**	**7 300 000**												487 499	10 812 501
											środki własne dot. realizacji	11 300 000	4 000 000	7 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
269	GD/A1.10/17	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2017	2019	*1 410 000*	SZ 2014		*770 684*	*1 410 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**639 316**	**125 000**	**514 316**													125 000
											środki własne dot. realizacji	63 932	12 500	51 432													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**575 384**	112 500	462 884													
											Fazy realizacji inwestycji																
270	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																
271	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																
272	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	*34 400*	KI 2017		*34 400*	*34 400*	**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	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*	
273	ZBK/A1.30/17	**Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych** ***Cel:*** ***Polepszenie funkcjonalności budynku komunalnego przeznaczonego na świadczenie usług zdrowotnych.***	KD	2017	2019	*163 918*	SZ 2017		*26 016*	*163 918*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**137 902**	**102 902**	**35 000**													137 902
											środki własne dot. realizacji	137 902	102 902	35 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
274	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	*915 529*	SZ 2018			*915 529*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**915 529**	**5 250**	**910 279**													915 529
											środki własne dot. realizacji	361 279	5 250	356 029													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	554 250		554 250													
											Fazy realizacji inwestycji																
275	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																
276	ZBK/A1.34/18	**Wykonanie przyłaczy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2018	2019	*1 047 331*	SZ 2017			*1 047 331*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 047 331**	**417 331**	**630 000**													1 047 331
											środki własne dot. realizacji	1 047 331	417 331	630 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
277	ZIM/A1.36/18	**Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22** ***Cel:*** ***Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22***	ZIM	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:**	**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**						
											środki własne dot. realizacji	**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**						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Gospodarowanie mieniem Miasta																										
278	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																
279	GS/A2.2/09	**Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wyplata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*28 283 376*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 283 376**	**10 238 376**	**1 695 000**	**350 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						10 238 376
											środki własne dot. realizacji	28 283 376	10 238 376	1 695 000	350 000	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																
280	GS/A2.3/10	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wyplata odszkodowań za działki zajete 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