

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

	zmiany
	autoporawka

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podpisana i termin 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)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<i>Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zobowiązujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:		1 850 500 211	665 706 776	305 657 873	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		1 599 887 823	568 388 647	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		250 612 388	97 318 129	70 617 696	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	1 052 902 238

[illegible]

zmiany

autoporawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa i termin określona koma 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)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ZIKIT/W4.2/16	ZIKIT	2016	2018	3 065 315	SZ 2015	98 000	1 017 315	3 065 315
	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> <i>Likwidacja barier architektonicznych.</i>								
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE								
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego								
15	OC/B1.1/14	OC	2014	2018	348 440	SZ 2016	83 940	100 000	348 440
	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>								
16	OC/B1.3/17	OC	2017	2018	758 388	SZ 2016		58 388	758 388
	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29 <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>								
17	OC/B1.11/16	OC	2016	2020	8 356 950	SZ 2016	1 269 950	387 000	8 356 950
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>								
18	ZIM/B1.13/17	ZIM	2017	2019	3 800 000	SZ 2016		50 000	3 800 000
	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>								
	TRANSPORT								
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych								
19	ZIKIT/T1.1/17	ZIKIT	2017	2018	1 845 260	SZ 2016		946 000	1 845 260
	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
20	ZIKIT/T1.2/17	ZIKIT	2017	2018	440 000	SZ 2016		2 000	440 000
	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
21	ZIKIT/T1.4/18	ZIKIT	2018	2020	6 800 000	SZ 2016			6 800 000
	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Lokietka <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
22	ZIKIT/T1.5/17	ZIKIT	2017	2018	1 450 000	SZ 2017			1 450 000
	Rozbudowa ul. Jodłowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
23	ZIKIT/T1.6/17	ZIKIT	2017	2019	1 950 000	SZ 2017			1 950 000
	Przebudowa ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
24	ZIKIT/T1.7/17	ZIKIT	2017	2018	35 000	SZ 2017			35 000
	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Rewitalizacja zabytkowego placu w historycznym centrum miasta.</i>								
25	ZIKIT/T1.8/17	ZIKIT	2017	2018	125 424	SZ 2017			125 424
	Przebudowa ul. Maciejkowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
26	ZIKIT/T1.9/13	ZIKIT	2013	2020	9 215 586	KI 2017	35 000	138 506	9 215 586
	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
27	ZIKIT/T1.10/17	ZIKIT	2017	2018	4 000 000	KI 2017		300 000	4 000 000
	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
28	ZIKIT/T1.13/17	ZIKIT	2017	2019	32 500	SZ 2017			32 500
	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
29	ZIKIT/T1.14/05	ZIKIT	2005	2021	19 706 892	SZ 2016	4 618 262	3 000 000	19 706 892
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
30	ZIKIT/T1.16/18	ZIKIT	2018	2021	6 105 288	SZ 2016			6 105 288
	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
31	ZIKIT/T1.17/17	ZIKIT	2017	2018	360 000	SZ 2017			360 000
	Budowa połączenia ul. Lopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
32	ZIKIT/T1.18/17	ZIKIT	2017	2018	71 345	SZ 2017			71 345
	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
33	ZIKIT/T1.19/17	ZIKIT	2017	2018	56 580	SZ 2017			56 580
	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								
34	ZIKIT/T1.20/17	ZIKIT	2017	2018	1 190 494	SZ 2017		24 354	1 190 494
	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>								

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
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 zaciągania w roku budżetowym	
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1 950 000	1 950 000													1 643 514	306 486	
1 950 000	1 950 000															
11 314 500	6 114 500	2 000 000	3 200 000													
11 314 500	6 114 500	2 000 000	3 200 000													
164 500	164 500														164 500	
164 500	164 500															
700 000	700 000														700 000	
700 000	700 000															
6 700 000	3 500 000		3 200 000												3 500 000	
6 700 000	3 500 000		3 200 000													
3 750 000	1 750 000	2 000 000												3 438 399	311 601	
3 750 000	1 750 000	2 000 000														
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				
412 041 763	110 770 788	48 713 321	135 783 825	66 023 829	46 650 000	4 100 000										
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				
899 260	899 260														899 260	
899 260	899 260															
438 000	438 000														438 000	
438 000	438 000															
6 800 000	300 000	500 000	6 000 000												6 800 000	
6 800 000	300 000	500 000	6 000 000													
1 450 000	1 450 000													115 850	1 335 000	
1 450 000	1 450 000															
1 950 000	500 000	1 450 000												58 548	1 891 452	
1 950 000	500 000	1 450 000														
35 000	35 000													35 000		
35 000	35 000															
125 424	125 424													125 424		
125 424	125 424															
9 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000		2 000 000	2 000 000								122 794	7 000 000	
9 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000		2 000 000	2 000 000										
3 700 000	3 700 000													3 700 000		
3 700 000	3 700 000															
32 500	32 500													32 500		
32 500	32 500															
12 088 630	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3 000 000										2 199 931	3 399 714	
12 088 630	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3000000												
6 105 288	105 288	500 000	2 500 000	3 000 000											105 288	
6 105 288	105 288	500 000	2 500 000	3 000 000												
360 000	360 000													160 000	200 000	
360 000	360 000															
71 345	71 345															
71 345	71 345															
56 580	56 580													56 580		
56 580	56 580															
1 166 140	1 166 140														1 116 940	
1 166 140	1 166 140															

zmiany autoporawka		CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																Łączne zobowiązania zaangażujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaangażowania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000		100 000													100 000					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 605 000 2 605 000	105 000	1 500 000	1 000 000												105 000					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 800 000 5 800 000		2 800 000	3 000 000												5 800 000					
ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000	712 000	1 000 000													1 712 000					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 640 000 2 640 000	2 640 000														2 640 000					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	36 000 000 36 000 000		1 000 000	35 000 000												1 000 000					
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																					
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turawicza 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	93 603 93 603	93 603														93 603					
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	71 340	SZ 2016			71 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	71 340 71 340	71 340	71 340												71 340						
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 458 000 3 458 000	1 440 000	2 018 000													3 458 000					
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turawiec 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000													73 677	26 323					
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałczowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	65 127	SZ 2016		21 200	65 127	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 927 43 927	43 927	43 927													43 927					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 580 179 580	179 580																			
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 376 38 376	38 376	38 376												38 376						
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000	400 000													47 500	352 500					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	297 100 297 100	297 100														293 162					
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakłiki 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	347 000 347 000	347 000													28 905	318 095					
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 043 176 456 476 2 586 700	3 043 176 456 476 2 586 700														3 043 176					
ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktynska, 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	67 650 67 650	67 650													33 825	67 650					

zmiany		autoporawka																												
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa / termin określony w kosztorysie realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Lączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Lączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Lączne zobowiązania zasiegające 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					
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											
ZCK/U1.5/RR	Poszerzenie cmentarza Grzybów 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									
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											
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											
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											
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	301 619 064 242 572 730 59 046 334	166 115 877 138 327 125 27 788 752	75 364 336 48 225 905 27 138 431	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											Wydatki ogółem, w tym:	204 240	204 240																	
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	63 655 140 585	63 655 140 585																		
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	79 547 146	SZ 2017			79 547 146	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	66 794 688 12 752 458	56 325 780 12 752 458	6 579 708 3 889 200	3 889 200											79 547 146					
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																				
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										14 000 000					
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					
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					
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					
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					
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															
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					
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					
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					
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	2 150 000	SZ 2017			2 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 150 000 2 150 000	2 150 000 2 150 000													2 150 000					
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					
ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orla 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 autoprawka	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																											
		Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zobowiązane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym											
					rozpoczęcia	zakończenia																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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:	32 272 430	5 524 863	26 747 567																					32 272 430			
												środki własne dot. realizacji	6 059 084	1 524 863	4 534 221																								
												środki bezzwrotne dot. realizacji	26 213 346	4 000 000	22 213 346																								
												Fazy realizacji inwestycji																											
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:	5 000 000	16 000	1 984 000	1 000 000	2 000 000																			5 000 000			
												środki własne dot. realizacji	5 000 000																										
												środki bezzwrotne dot. realizacji																											
												Fazy realizacji inwestycji																											
142		ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2021	8 104 214	SZ 2015																															

zmiany		CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
autoporawka																											
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasądzające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 357 636 2 357 636	1 357 636	1 000 000													2 357 636	
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	3 152 000	KI 2017		152 000	3 152 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	3 000 000														3 000 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 862 217 1 862 217	412 217	1 450 000													1 862 217	
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	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																	
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 199 988	SZ 2016		364 054	1 199 988	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	835 934 835 934	835 934														835 934	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 748 093 11 748 093	1 748 093	5 000 000	5 000 000												11 748 093	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 274 963 1 274 963	1 274 963														1 274 963	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000		500 000	500 000	500 000												
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																	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000	1 000 000													1 000 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	1 000 000	2 000 000													3 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągaj się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017			942 976	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	942 976 942 976	15 000	927 976													942 976	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	815 000 815 000	65 000	750 000													815 000	
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	2 617 500	SZ 2017			2 617 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 617 500 2 617 500	117 500	1 000 000	1 500 000												2 617 500	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	12 265 531	SZ 2017			12 265 531	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 265 531 3 111 585 9 153 946	261 270 110 520 150 750	6 566 780 1 641 695 4 925 085	5 437 481 1 359 370 4 078 111												261 270	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	657 900 491 580 166 320	274 500 149 220 125 280	315 000 315 000		68 400 27 360 41 040											350 000	
Program ochrony przeciwpowodziowej																											
ZZKIT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZZKIT	2017	2018	50 000	KI 2017			50 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	50 000														50 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 590 000 2 590 000	590 000 590 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000											590 000	
ZZKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZZKIT	2013	2018	2 991 407	KI 2017	476 606	1 157 250	2 991 407	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 357 551 1 357 551	1 357 551														1 357 551	
ZZKIT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZZKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016		100 000	15 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 300 000 15 300 000	169 500 169 500	1 000 000 1 000 000	1 830 500 1 830 500	3 500 000 3 500 000	8 800 000 8 800 000										169 500	700 000

zmiany

autoporawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																				
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin określona kolumna realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2015	2018	14 552 047	KI 2016	7 318 624	6 064 023	14 552 047	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 169 400 1 119 400 50 000	1 169 400 1 119 400 50 000												1 169 400						
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2019	2 581 364	KI 2016	81 364	500 000	2 581 364	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000											1 930 122	69 878					
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanek) <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2019	11 921 763	KI 2016	621 763	3 200 000	11 921 763	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 100 000 8 100 000	5 600 000 5 600 000	2 500 000											6 340 579	1 759 421					
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	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																				
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	3 418 800	KI 2017	73 800	1 345 000	3 418 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000													2 000 000					
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	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																				
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2020	15 535 000	KI 2016	135 000		15 535 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 400 000 15 400 000	10 600 000 10 600 000	2 000 000 2 000 000	2 800 000										15 290 000	110 000					
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	7 378 733	KI 2016	1 124 463	5 177 000	7 378 733	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 077 270 1 077 270	1 077 270												373 787	703 483					
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	13 142 680	KI 2016	142 680		13 142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000	10 000 000 10 000 000	3 000 000												13 000 000					
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	11 195 000	SZ 2017		95 000	11 195 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 100 000 11 100 000	2 500 000 2 500 000	3 500 000 3 500 000	5 100 000											11 100 000					
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2018	12 050 620	SZ 2016		1 950 620	12 050 620	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 100 000 10 100 000	10 100 000													10 100 000					
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2021	26 159 730	SZ 2017		135 000	26 159 730	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 024 730 26 024 730	1 024 730 1 024 730	8 500 000 8 500 000	8 500 000 8 500 000	8 000 000										26 024 730					
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2018	50 000	SZ 2017			50 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	50 000													50 000					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	95 286 614 91 034 997 4 251 617	24 338 545 20 596 728 3 741 817	17 311 686 17 101 886 209 800	26 634 737 26 334 737 300 000	27 001 646 27 001 646															
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	140 000 140 000	2 460 000 2 460 000	2 400 000											150 672	4 849 328				
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) <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	KD	2017	2020	5 350 000	SZ 2017		350 000	5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	140 000 140 000	2 460 000 2 460 000	2 400 000												431 000				
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie <i>Cel: Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i wystawienniczej muzeum.</i>	KD	2017	2018	751 470	SZ 2017		320 470	751 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	431 000 431 000	431 000																		
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZBK	2017	2021	10 444 311	KI 2017		814 682	10 444 311	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 629 629 8 133 120 1 496 509	2 612 409 1 125 700 1 486 709	17 220 7 420 9 800	2 000 000 2 000 000	5 000 000											2 612 409				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek <i>Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.</i>	ZBK	2015	2020	5 352 045	KI 2017		3 096 405	5 352 045	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 255 640 1 205 640 1 050 000	1 755 640 1 205 640 550 000	200 000 200 000	300 000											2 255 640					
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 <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	KD	2017	2020	10 550 097	SZ 2017		250 000	10 550 097	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 300 097 10 300 097	1 823 000 1 823 000	4 881 097 4 881 097	3 596 000 3 596 000											10 300 097					
ZIM/K1.17/17	Adaptacja Budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIM	2017	2018	597 165	SZ 2017	118 695	78 720	597 165	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	399 750 263 250 136 500	399 750 263 250 136 500													399 750					

zmiany

autoporawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																							
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym							
			rozpoczęcia	zakończenia																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
273	ZBK/A1.30/17	KD	2017	2019	163 918	SZ 2017		26 016	163 918	Wydatki ogółem, w tym:	137 902	102 902	35 000															137 902					
	Cel: Polepszenie funkcjonalności budynku komunalnego przeznaczonego na świadczenie usług zdrowotnych.									środki własne dot. realizacji	137 902	102 902	35 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
274	ZBK/A1.31/18	ZBK	2018	2019	915 529	SZ 2018			915 529	Wydatki ogółem, w tym:	915 529	5 250	910 279														915 529						
	Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.									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	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						
	Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.									środki własne dot. realizacji	1 357 064	621 064	736 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
276	ZBK/A1.34/18	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						
	Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.									środki własne dot. realizacji	1 047 331	417 331	630 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
277	ZIM/A1.36/18	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						
	Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22									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	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							
	Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.									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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
279	GS/A2.2/09	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							
	Cel: Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych									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													
	Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.									środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							
280	GS/A2.3/10	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							
	Cel: Realizacja roszczeń odszkodowawczych									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													
	Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi									środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										Fazy realizacji inwestycji																							

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