

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										
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)	
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program likwidacji barier architektonicznych										
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel:</i> <i>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.</i>	ZBK	2014	2018	2 716 820	SZ 2013	1 073 792	372 928	2 716 820	
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> <i>Likwidacja barier architektonicznych.</i>	ZIKIT	2016	2018	3 065 315	SZ 2015	98 000	1 017 315	3 065 315	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	OC	2014	2018	217 003	SZ 2016	83 940	100 000	217 003	
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisarjatu Policji I przy Rynku Głównym 29 <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	OC	2017	2018	758 388	SZ 2016		58 388	758 388	
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	OC	2016	2020	7 956 950	SZ 2016	1 269 950	387 000	7 956 950	
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	ZIM	2017	2019	3 690 718	SZ 2016		50 000	3 690 718	
TRANSPORT										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
ZIKIT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	46 740	SZ 2016			46 740	
ZIKIT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 000	SZ 2016		2 000	2 000	
ZIKIT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2020	6 500 000	SZ 2016			6 500 000	
ZIKIT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	1 450 000	SZ 2017			1 450 000	
ZIKIT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	1 508 548	SZ 2017			1 508 548	
ZIKIT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Rewitalizacja zabytkowego placu w historycznym centrum miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	35 000	SZ 2017			35 000	
ZIKIT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	125 424	SZ 2017			125 424	
ZIKIT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2020	9 215 586	KI 2017	35 000	138 506	9 215 586	
ZIKIT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	3 376 300	KI 2017		18 400	3 376 300	
ZIKIT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	32 500	SZ 2017			32 500	
ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2021	19 706 892	SZ 2016	4 618 262	3 000 000	19 706 892	
ZIKIT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	6 105 288	SZ 2016			6 105 288	
ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	135 300	SZ 2017			135 300	
ZIKIT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	71 345	SZ 2017			71 345	

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 zaciągnięcia w roku budżetowym
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1 270 100	1 270 100													175 734	1 094 366
1 270 100	1 270 100														
1 950 000	1 950 000													1 643 514	306 486
1 950 000	1 950 000														
10 673 781	5 473 781	2 000 000	3 200 000												
10 673 781	5 473 781	2 000 000	3 200 000												
33 063	33 063														33 063
33 063	33 063														
700 000	700 000														700 000
700 000	700 000														
6 300 000	3 100 000		3 200 000												3 100 000
6 300 000	3 100 000		3 200 000												
3 640 718	1 640 718	2 000 000												3 438 399	202 319
3 640 718	1 640 718	2 000 000													
472 539 108	115 952 632	63 744 665	144 442 542	71 906 229	50 186 960	15 482 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960			
360 581 154	73 922 059	47 399 241	114 486 025	66 023 829	46 650 000	12 100 000									
111 957 954	42 030 573	16 345 424	29 956 517	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			
46 740	46 740														
46 740	46 740														
6 500 000		500 000	6 000 000												
6 500 000		500 000	6 000 000												
1 450 000	1 450 000													115 850	1 335 000
1 450 000	1 450 000														
1 508 548	58 548	1 450 000												58 548	
1 508 548	58 548	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									
3 357 900	3 357 900													3 357 900	
3 357 900	3 357 900														
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	3 000 000											
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											
135 300	135 300													135 300	
135 300	135 300														
71 345	71 345														
71 345	71 345														

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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 zaciągane 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			
34	ZIKiT/T1.19/17	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	56 580 56 580	56 580 56 580													56 580			
35	ZIKiT/T1.20/17	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 166 140 1 166 140	1 166 140 1 166 140														1 116 940		
36	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		
37	ZIKiT/T1.23/18	Rozbudowa ul. Chelmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2021	10 300 000	SZ 2017		10 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 300 000 10 300 000		300 000 300 000	1 400 000 1 400 000	8 600 000 8 600 000											500 000		
38	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354	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		
39	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2011	2019	6 345 650	SZ 2017	45 650	6 345 650	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 300 000 6 300 000	1 300 000 1 300 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000												6 300 000		
40	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																		
41	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													
42	ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2006	2018	12 222 503	SZ 2010	17 800	12 222 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 204 703 12 204 703	187 000 187 000	2 517 703 2 517 703	9 500 000 9 500 000											147 500	12 017 703		
43	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	55 475 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	44 072 718 44 072 718	4 299 906 4 299 906	10 632 772 10 632 772	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			
44	ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2010	2018	7 841 216	KI 2017	7 130 885	7 841 216	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	180 331 180 331	180 331 180 331													697 260			
45	ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	2016	2018	21 253 251	SZ 2014	119 176	22 151	21 253 251	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 111 924 3 371 540 17 740 384	21 111 924 3 371 540 17 740 384													21 111 924		
46	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)	ZIKiT	2014	2018		KI 2017	1 032 572	166 420	4 771 543	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 572 551 1 100 395 2 472 156	3 572 551 1 100 395 2 472 156												3 409 018	581 043		
47	ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	2017	2018	5 788 042	SZ 2017		55 842	5 788 042	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 732 200 1 576 334 4 155 866	5 732 200 1 576 334 4 155 866													5 732 200		
48	ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKiT	2017	2018	9 078 659	SZ 2016		140 220	9 078 659	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 938 439 1 636 626 7 301 813	8 938 439 1 636 626 7 301 813													8 938 439		
49	ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZIKiT	2015	2018	5 395 182	SZ 2016		112 299	5 395 182	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 282 883 1 492 770 3 790 113	1 492 770 1 492 770	1 070 623 1 070 623	2 719 490 2 719 490											5 282 883		
50	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	2016	2018	6 260 590	SZ 2016		141 450	6 260 590	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 119 140 1 813 188 4 305 952	6 119 140 1 813 188 4 305 952													6 119 140		
51	ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	2017	2018	2 438 391	SZ 2016		100 860	2 438 391	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 337 531 583 035 1 754 496	2 337 531 583 035 1 754 496													2 337 531		
52	ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Barta 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																	
53	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Takińskiego 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	
54	ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2015	2020	3 589 664	SZ 2016	87 862		3 589 664	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 501 802 3 501 802	309 202 309 202	2 192 600 2 192 600	1 000 000 1 000 000											307 101	3 192 600	

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pełnienie i termin osiągnięcia założenia 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
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2008	2022	31 452 200	SZ 2017		550 000	31 452 200
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2009	2018	9 635 900	KI 2016	3 520 856	2 315 044	9 635 900
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2020	9 250 000	KI 2017	250 000	500 000	9 250 000
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2018	4 760 641	KI 2015	4 263 871	362 315	4 760 641
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2018	3 229 617	KI 2017	72 006	24 500	3 229 617
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegienego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2015	2018	394 000	SZ 2015	14 000	30 000	394 000
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2015	2022	43 941 200	SZ 2017	137 400	500 000	43 941 200
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2019	4 499 630	SZ 2016			4 499 630
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wroblea <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	ZIKiT	2015	2020	14 947 668	SZ 2017	3 320 447	2 000 000	14 947 668
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2020	12 293 715	SZ 2017			12 293 715
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2019	1 112 495	SZ 2017	142	49 500	1 112 495
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2018	1 699 524	SZ 2017	36 900		1 699 524
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2019	2 050 000	SZ 2016		75 000	2 050 000
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2019	3 142 497	SZ 2016	42 497	100 000	3 142 497
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2020	1 550 000	SZ 2015			1 550 000
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2018	366 540	SZ 2016			366 540
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2018	91 020	SZ 2015	36 408		91 020
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłonną <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2018	141 335	KI 2017	74 177		141 335
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozińskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2021	5 172 259	SZ 2015		19 557	5 172 259
ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2019	3 131 800	SZ 2015	17 800		3 131 800
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2018	198 000	SZ 2016			198 000
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piskowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2022	15 350 000	SZ 2016			15 350 000
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Lepkowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2016	2018	8 244 047	SZ 2016		139 610	8 244 047
ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2019	1 154 000	SZ 2016			1 154 000

 przygotowanie
 budowa
 przygotowanie i budowa
 rozliczenie finansowe i inne

[illegible][illegible]

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

[illegible]

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pełniący (zanim osiągnął wiek sprawności w 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 2031 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania 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		
79	ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	1 158 670	SZ 2016			1 158 670	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 158 670 1 158 670	158 670 1 000 000	1 000 000												95 202	1 063 468	
80	ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	10 003 920	SZ 2016		18 000	10 003 920	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 985 920 9 985 920	2 000 000 2 000 000	3 485 920 4 500 000	4 500 000												9 985 920	
81	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	
82	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	1 500 000 1 000 000	1 000 000												105 000	
82	ZIKiT/T1.184/17 Rozbudowa ul. Portowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2020	83 886	SZ 2016		83 886	83 886	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
84	ZIKiT/T1.185/18 Połączenie ul. Tychnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2018	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000														175 000	
85	ZIKiT/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	616 542	SZ 2017			616 542	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	616 542 616 542	616 542														616 542	
86	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 1 000 000	35 000 000 35 000 000													1 000 000	
87	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																	
88	ZIKiT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	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	
89	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		
90	ZIKiT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyńska, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2019	2 358 000	SZ 2016			2 358 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 358 000 2 358 000	340 000 340 000	2 018 000 2 018 000													201 157	
91	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000													73 677	26 323	
92	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 927 43 927	43 927	43 927													43 927	
93	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															
94	ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 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		
95	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	
96	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	
97	ZIKiT/T1.204/17 Ul. Zakłiki z Młynik – 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	
98	ZIKiT/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opulskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	7 237 944	SZ 2016		134 070	7 237 944	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 103 874 456 476 6 647 398	456 476 456 476	1 698 926 1 698 926	4 948 472 4 948 472													7 103 874

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pełniona (limita określona kosztu realizacji zadania)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (netto) 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
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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	67 650	SZ 2016			67 650
ZIKIT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	197 781	SZ 2016		26 703	197 781
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.</i>	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016		100 000	900 000
ZIKIT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016			
ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	3 411 006	SZ 2016		11 006	3 411 006
ZIKIT/T1.213/17	Program budowy chodników <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2022	5 934 041	SZ 2016		151 041	5 934 041
ZIKIT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2022	7 500 000	SZ 2016			7 500 000
ZIKIT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOŚ nr 1 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	1 526 715	SZ 2016			1 526 715
ZIKIT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	900 000	SZ 2016		50 000	900 000
ZIKIT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	588 437	SZ 2016			588 437
ZIKIT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017		1 897 275	1 999 365
ZIKIT/T1.227/17	Budowa drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Kobierzynska/Rydłową <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017		1 936 174	1 993 286
ZIKIT/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, VI, VII do Ojcowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2018	8 610	SZ 2017			8 610
ZIKIT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2020	4 007 000	SZ 2016			4 007 000
ZIKIT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019		SZ 2017			837 499
GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	GK	2018	2022		SZ 2017			
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	GK	2018	2022		SZ 2017			9 500 000
ZIKIT/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylątku Rusieckiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2020	20 678 524	SZ 2016			20 678 524
GOSPODARKA KOMUNALNA									
Program cmentarnictwa									
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZIM	2010	2027	26 808 525	SZ 2011	7 474 902	597 576	26 808 525

 przygotowanie
 budowa
 przygotowanie i budowa
 rozliczenie finansowe i inne

[illegible]

Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	Rok budżetowy													Łączne zobowiązania zaciągane od roku 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w nowy budżetowy
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
67 650	67 650													33 825	67 650
67 650	67 650														
171 078	171 078														
171 078	171 078														
800 000	800 000														800 000
800 000	800 000														
3 400 000	2 400 000	1 000 000													3 400 000
3 400 000	2 400 000	1 000 000													
5 783 000	3 783 000	500 000	500 000	500 000	500 000										1 971 717
5 783 000	3 783 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
7 500 000	130 000			4 370 000	3 000 000									129 138	862
7 500 000	130 000			4 370 000	3 000 000										
1 526 715	1 526 715														1 477 761
1 526 715	1 526 715														
850 000		850 000													850 000
850 000		850 000													
588 437	88 437	500 000												88 437	
588 437	88 437	500 000													
102 090	102 090													102 090	
102 090	102 090														
57 112	57 112													57 112	
57 112	57 112														
8 610	8 610														8 610
8 610	8 610														
4 007 000	140 000	247 000	3 620 000												4 007 000
720 050	140 000	37 050	543 000												
3 286 950		209 950	3 077 000												
837 499	7 499	830 000													830 000
837 499	7 499	830 000													
9 500 000		500 000	2 000 000	1 500 000	5 500 000										9 500 000
9 500 000		500 000	2 000 000	1 500 000	5 500 000										
20 678 524	16 300	1 750 000	18 912 224												16 300
14 678 524	16 300	1 000 000	13 662 224												
6 000 000		750 000	5 250 000												
97 036 047	1 510 947	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		
78 310 947	1 510 947	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		
18 725 100		8 225 100	3 000 000							7 500 000					
18 736 047	10 947	8 225 100	3 000 000							7 500 000				7 515 000	736 047
10 947															
18 725 100		8 225 100	3 000 000							7 500 000					

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
118	ZCK/U1.2/RR <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011		54 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	54 500 000 54 500 000					3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	9 000 000 9 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000					
119	ZCK/U1.3/17 <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2017	2022	9 897 000	SZ 2011		9 897 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 897 000 9 897 000	397 000 397 000	1 100 000 1 100 000	2 000 000 2 000 000	3 900 000 3 900 000	2 500 000 2 500 000										397 000			
120	ZCK/U1.4/RR <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011		1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000					250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000										
121	ZCK/U1.5/RR <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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								
122	ZCK/U1.6/RR <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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										
123	ZCK/U1.7/RR <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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										
124	ZCK/U1.8/RR <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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										
125	ZCK/U1.9/17 <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	ZCK	2017	2018	1 303 000	SZ 2017	200 000	1 303 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 103 000 1 103 000	1 103 000														1 103 000			
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	272 695 240 217 205 673 55 489 567	136 955 399 112 960 068 23 995 331	75 573 630 48 225 905 27 347 725	27 797 811 23 719 700 4 078 111	9 568 400 9 500 000 68 400	22 800 000 22 800 000												
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
126	WS/O1.1/11 <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	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																
127	JP/O1.1/11 <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	JP	2011	2020	60 577 146	SZ 2017		60 577 146	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	60 577 146 47 824 688 12 752 458	50 108 238 37 355 780 12 752 458	6 579 708 6 579 708	3 889 200 3 889 200												60 577 146			
128	WS/O1.2/11 <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	WS	2011	2022		SZ 2011			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
129	JP/O1.2/11 <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	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			
130	ZZM/O1.3/09 <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2016	2019	2 852 629	KI 2017	196 109	656 520	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			
131	ZIKiT/O1.5/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	1 083 960	SZ 2017	271 800	1 083 960	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	812 160 812 160	812 160														231 484			
132	ZZM/O1.7/17 <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2017	2018	214 968	KI 2017	29 968	214 968	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	185 000 185 000	185 000														185 000			
133	ZZM/O1.8/16 <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	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			
134	ZIS/O1.9/RR <i>Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu</i>	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													
135	ZZM/O1.12/18 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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			
136	KSOS/O1.14/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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			
137	ZZM/O1.15/17 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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			
138	ZZM/O1.22/14 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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			
139	ZIKiT/O1.23/17 <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	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			

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																											
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostały termin obowiązu- wania budżetu na realizację 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 nowo budżetowym roku											
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												
140	ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orla Białego <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018		KI 2017	150 000	150 008	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 8	8 8														8											
141	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	WS	2015	2019		SZ 2014			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																											
142	JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	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 4 534 221 4 000 000	26 747 567 4 534 221 22 213 346												32 272 430												
143	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt</i>	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												
144	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2015	2021	7 622 574	SZ 2015	365 185	179 974	7 622 574	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 077 415 7 077 415	100 480 100 480	2 336 305 2 336 305	2 640 630 2 640 630	2 000 000 2 000 000									629 908 6 447 507												
145	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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										1 300 445												
146	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
147	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
148	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2018	8 221 660	KI 2017	80 000	6 000 000	8 221 660	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 141 660 2 141 660	2 141 660												1 802 896 338 764												
149	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK. <i>Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.</i>	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												
150	ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
151	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
152	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	5 199 107	KI 2017	140 190	5 199 107	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 058 917 2 158 093 2 900 824	5 058 917 2 158 093 2 900 824												4 532 814 526 103													
153	ZZM/O1.82/17	Zanieszkaj obok parku <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
154	ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
155	ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj., zieleni przy DK Dwór Cieczów, SP 124 i KS Bieżanowianka <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
156	ZIKiT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wolyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	4 868 540	KI 2017	1 900 000	4 868 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 968 540 2 968 540	2 968 540													2 968 540												
157	ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę) <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
158	ZZM/O1.95/17	Budowa Parku Wilgi <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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													29 451												
159	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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												
160	ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka <i>Cel: Poprawa czystości Miasta</i>	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												

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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 nowo budżetowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
161	ZZM/O1.99/17	Park Linowy/Liniarny 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		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		
162	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019		2 707 636		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		
163	ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018		152 000		152 000	152 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
164	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wiczu z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019		1 912 217		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		
165	ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	2017	2019		72 000		72 000	72 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
166	ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018		2 540 992		364 054	2 540 992	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 176 938 2 176 938	2 076 938	100 000												2 176 938		
167	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020		11 863 093		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		
168	WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	WS	2017	2018		1 274 963			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		
169	GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2018	2021		1 500 000			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												
170	WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2018	2019						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
171	JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	JP	2018	2019		2 000 000			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		
172	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019		3 000 000			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		
173	ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019		942 976			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		
174	ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019		815 000			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		
175	ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020		2 317 500			2 317 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 317 500 2 317 500	117 500	700 000	1 500 000											2 317 500		
176	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			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		
177	ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.	ZZM	2018	2021		657 900			657 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	657 900 380 700 277 200	274 500 65 700 208 800	315 000	68 400											350 000		
178	ZIKIT/O2.2/17	Program ochrony przeciwpowodziowej Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018		50 000			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		
179	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		994 641	500 000	4 084 641	2 590 000 2 590 000	590 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								590 000		
180	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		476 606	1 157 250	2 991 407	1 357 551 1 357 551	1 357 551													1 357 551		

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto)	Podstawa i termin określona przez realizację zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
181	ZIKIT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice	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
		Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.									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															
182	ZIKIT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwnisk	ZIKIT	2017	2018	159 462	SZ 2016			159 462	Wydatki ogółem, w tym:	159 462	159 462													
		Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.									środki własne dot. realizacji	159 462	159 462													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
		MIESZKALNICTWO									Wydatki ogółem, w tym:	79 909 456	27 129 157	16 506 956	20 273 343	16 000 000										
											środki własne dot. realizacji	65 115 737	27 129 157	9 220 843	12 765 737	16 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 793 719	7 286 113	7 507 606												
		Program pozyskiwania mieszkań																								
183	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	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
		Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.									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															
184	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	ZIM	2016	2020	49 370 441	KI 2016	1 578 332	7 767 173	49 370 441	Wydatki ogółem, w tym:	40 024 936	18 794 637	10 406 956	10 823 343										16 500 000	1 516 767
		Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.									środki własne dot. realizacji	25 231 217	18 794 637	3 120 843	3 315 737											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 793 719	7 286 113	7 507 606												
											Fazy realizacji inwestycji															
185	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	ZIM	2014	2021	30 701 981	KI																			

zmiany

przygotowaniebudowaprzygotowanie i budowarozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																								
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (0+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
201	OSM-B/E1.66/15	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																									
202	MCOO/E1.83/16	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																									
203	MCOO/E1.84/16	MCOO	2016	2021	17 932 595	KI 2017	155 595	140 000	17 932 595	Wydatki ogółem, w tym:	17 637 000	5 137 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000											17 637 000									
										środki własne dot. realizacji	17 637 000	5 137 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																									
										Fazy realizacji inwestycji																									
204	MDK-BE/E1.86/16	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																									
205	ZIS/S1.89/16	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																									
206	MCOO/E1.102/17	MCOO	2017	2018	5 851 941	SZ 2017	28 941	74 000	5 851 941	Wydatki ogółem, w tym:	5 749 000	5 749 000														5 749 000									
										środki własne dot. realizacji	5 749 000	5 749 000																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																									
										Fazy realizacji inwestycji																									
207	SOSW 6/E1.107/17	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																									
208	MCOO/E1.113/17	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																									
209	ZIS/E1.114/18	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																									
											Wydatki ogółem, w tym:	182 032 290	79 698 290	40 167 000	48 667 000	13 500 000																			
											środki własne dot. realizacji	180 975 220	78 641 220	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																																			
210	ZIS/S1.1/18	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																									
211	ZIS/S1.3/17	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																									
212	ZIS/S1.4/17	ZIS	2017	2018	793 200	SZ 2017		35 000	793 200	Wydatki ogółem, w tym:	758 200	758 200														758 200									
										środki własne dot. realizacji	758 200	758 200																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																									
										Fazy realizacji inwestycji																									
213	ZIS/S1.5/17	ZIS	2017	2018		SZ 2017		85 485	85 485	Wydatki ogółem, w tym:																									
										środki własne dot. realizacji																									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																									

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostała kwota obciążenia kosztów 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	Liczy limit wydatków <i>(kol. 13 do 26)</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Liczne zobowiązania zasługujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roz budżetowym roku		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
223	ZIS/SI.146/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	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														
											środkii bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
224	ZIS/SI.149/15	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:	1 169 400	1 169 400												1 169 400			
											środki własne dot. realizacji	1 119 400	1 119 400															
											środkii bezzwrotne dot. realizacji	50 000	50 000															
											Fazy realizacji inwestycji																	
225	ZIS/SI.158/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejjarz Prokokim <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2019	2 534 464	KI 2016	81 364	500 000	2 534 464	Wydatki ogółem, w tym:	1 953 100	953 100	1 000 000											1 930 122	22 978		
											środki własne dot. realizacji	1 953 100	953 100	1 000 000														
											środkii bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
226	ZIS/SI.159/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2019	11 294 663	KI 2016	621 763	3 200 000	11 294 663	Wydatki ogółem, w tym:	7 472 900	4 972 900	2 500 000											6 340 579	1 132 321		
											środki własne dot. realizacji	7 472 900	4 972 900	2 500 000														
											środkii bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
227	ZIS/SI.162/16	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																	
											środkii bezzwrotne dot. realizacji																	
											Fazy realizacji inwestycji																	
228	ZIS/SI.164/16	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:	2 000 000																

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		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
242	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																
243	KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzós 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																
244	KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.	KD	2017	2018	1 197 300	SZ 2017		917 300	1 197 300	Wydatki ogółem, w tym:	280 000	280 000													108 100	171 900
											środki własne dot. realizacji	280 000	280 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
245	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																
246	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																
247	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																
248	ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2015	2018	14 125 657	KI 2016	5 129 454	7 934 843	14 125 657	Wydatki ogółem, w tym:	1 061 360	1 061 360													1 061 360	
											środki własne dot. realizacji	408 000	408 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	653 360	653 360														
											Fazy realizacji inwestycji																
249	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																
250	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																
251	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																
252	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	3 778 750	SZ 2016	89 000	2 874 250	3 778 750	Wydatki ogółem, w tym:	815 500	815 500													815 500	
											środki własne dot. realizacji	815 500	815 500														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
253	ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2020	20 654 437	SZ 2016	23 111	80 381	20 654 437	Wydatki ogółem, w tym:	20 550 945	550 945	2 000 000	3 000 000	15 000 000										20 550 945	
											środki własne dot. realizacji	20 550 945	550 945	2 000 000	3 000 000	15 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
254	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018	362 542	SZ 2016	238 484	27 058	362 542	Wydatki ogółem, w tym:	97 000	97 000														
											środki własne dot. realizacji	97 000	97 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
255	ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2016	2018	1 692 575	KI 2016	77 130	118 544	1 692 575	Wydatki ogółem, w tym:	1 496 901	1 496 901													1 441 272	55 629
											środki własne dot. realizacji	1 496 901	1 496 901														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
256	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																
257	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																
258	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																
259	ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIM	2017	2018	848 547	SZ 2017		114 513	848 547	Wydatki ogółem, w tym:	734 034	734 034														734 034
											środki własne dot. realizacji	734 034	734 034														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

[illegible]

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

zmiany

przygotowaniebudowaprzygotowanie i budowarozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																						
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 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																															
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																															
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																															
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	1 444 444	SZ 2017			1 444 444	Wydatki ogółem, w tym:	1 444 444	708 444	736 000												1 444 444							
	środki własne dot. realizacji									1 444 444	708 444	736 000																				
	środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy 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																															
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	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																															
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	ZIM	2018	2019	2 000 212	SZ 2018			2 000 212	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 212	170 212	1 830 000												170 212							
	środki własne dot. realizacji									2 000 212	170 212	1 830 000																				
	środki bezzwrotne dot. realizacji																															
	Fazy realizacji inwestycji																															
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	195 118 333	44 223 333	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									195 118 333	44 223 333	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																																
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					100 293 957	Wydatki ogółem, w tym:	100 293 957	27 443 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				27 443 957							
	środki własne dot. realizacji									100 293 957	27 443 957	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																															
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					28 783 376	Wydatki ogółem, w tym:	28 783 376	10 738 376	1 695 000	350 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000				10 738 376								
	środki własne dot. realizacji									28 783 376	10 738 376	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																															
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					66 041 000	Wydatki ogółem, w tym:	66 041 000	6 041 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000				6 041 000								
	środki własne dot. realizacji									66 041 000	6 041 000	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