

CZĘŚĆ B2 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2019-2030 INWESTYCJE PROGRAMOWE

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Początek i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										2 089 594 974	586 329 228	475 948 420	378 176 185	245 471 366	147 346 095	75 437 520	50 761 040	50 169 120	42 474 320	34 128 720	2 352 960	1 000 000			
środki własne dot. realizacji										1 907 830 403	498 604 362	426 308 317	359 019 623	241 934 406	143 963 695	74 000 000	50 000 000	50 000 000	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000			
środki bezzwrotne dot. realizacji										181 764 571	87 724 866	49 640 103	19 156 562	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960				
Zobowiązania																								399 789 652	956 965 739

ZDROWIE											Wydatki ogółem, w tym:		89 607 588	47 973 940	37 373 648	4 260 000												
											środki własne dot. realizacji		82 259 436	42 363 112	35 636 324	4 260 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji		7 348 152	5 610 828	1 737 324													
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																												
NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2019	30 481 455	KI 2015	5 754 455	8 947 000	30 481 455	Wydatki ogółem, w tym:		15 780 000	15 780 000											528 480	15 251 520			
										środki własne dot. realizacji		15 780 000	15 780 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2021	58 006 315	SZ 2015	10 323 684	16 032 631	58 006 315	Wydatki ogółem, w tym:		31 650 000	6 800 000	20 850 000	4 000 000								16 200 000					
										środki własne dot. realizacji		31 650 000	6 800 000	20 850 000	4 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	NW	2015	2020	44 906 165	SZ 2015	7 145 641	16 582 468	44 906 165	Wydatki ogółem, w tym:		21 178 056	11 342 936	9 835 120								12 257 144	8 920 912					
										środki własne dot. realizacji		21 178 056	11 342 936	9 835 120														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	2015	2020	17 321 572	SZ 2015	6 457 885	5 684 411	17 321 572	Wydatki ogółem, w tym:		5 179 276	5 148 526	30 750								83 837	5 095 439					
										środki własne dot. realizacji		2 748 613	2 717 863	30 750														
										środki bezzwrotne dot. realizacji		2 430 663	2 430 663															
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	2019	2021	11 244 256	SZ 2018			11 244 256	Wydatki ogółem, w tym:		11 244 256	6 826 478	4 157 778	260 000									11 244 256				
										środki własne dot. realizacji		6 326 767	3 646 313	2 420 454	260 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji		4 917 489	3 180 165	1 737 324														
										Fazy realizacji inwestycji																		
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2016	2019	5 346 875	SZ 2015	1 719 875	2 971 000	5 346 875	Wydatki ogółem, w tym:		656 000	656 000									656 000						
										środki własne dot. realizacji		656 000	656 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	2019	2020	3 920 000	SZ 2018			3 920 000	Wydatki ogółem, w tym:		3 920 000	1 420 000	2 500 000									3 920 000					
										środki własne dot. realizacji		3 920 000	1 420 000	2 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA											Wydatki ogółem, w tym:		10 256 932	10 256 932														
											środki własne dot. realizacji		7 081 023	7 081 023														
											środki bezzwrotne dot. realizacji		3 175 909	3 175 909														
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																												
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	27 345 186	SZ 2015	8 464 450	14 053 900	27 345 186	Wydatki ogółem, w tym:		4 826 836	4 826 836									468 485	3 451 613					
										środki własne dot. realizacji		2 952 945	2 952 945															
										środki bezzwrotne dot. realizacji		1 873 891	1 873 891															
										Fazy realizacji inwestycji																		
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS Szkolne	2018	2019	2 222 000	KI 2018		1 000 000	2 222 000	Wydatki ogółem, w tym:		1 222 000	1 222 000										1 222 000					
										środki własne dot. realizacji		1 222 000	1 222 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																												
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem.	MOPS	2017	2019	2 394 411	SZ 2014	999 911	972 000	2 394 411	Wydatki ogółem, w tym:		422 500	422 500										422 500					
										środki własne dot. realizacji		422 500	422 500															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Złobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci	ZIM	2018	2019	2 531 234	KI 2017		81 234	2 531 234	Wydatki ogółem, w tym:		2 450 000	2 450 000										2 450 000					
										środki własne dot. realizacji		1 850 000	1 850 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji		600 000	600 000															
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia.	ZZM	2018	2019	912 122	KI 2017		16 219	912 122	Wydatki ogółem, w tym:		895 903	895 903										895 903					
										środki własne dot. realizacji		193 885	193 885															
										środki bezzwrotne dot. realizacji		702 018	702 018															
										Fazy realizacji inwestycji																		

zmiany

autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa i termin obowiązków realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaszcignię na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	139 432	SZ 2017	49 642	62 853	139 432	Wydatki ogółem, w tym:	26 937	26 937												26 937	
										środki własne dot. realizacji	26 937	26 937													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	1 700 854		36 900		1 700 854	Wydatki ogółem, w tym:	1 663 954	1 663 954												1 662 379	1 575
										środki własne dot. realizacji	1 663 954	1 663 954													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2020	5 503 000	SZ 2016		900 000	5 503 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 603 000	1 075 000	3 528 000												4 603 000
										środki własne dot. realizacji	4 603 000	1 075 000	3 528 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	6 442 497	SZ 2016	42 497	1 500 000	6 442 497	Wydatki ogółem, w tym:	4 900 000	4 900 000													4 900 000
										środki własne dot. realizacji	4 900 000	4 900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	50 000	SZ 2015			50 000	Wydatki ogółem, w tym:	50 000	50 000												50 000	
										środki własne dot. realizacji	50 000	50 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	733 080		366 540		733 080	Wydatki ogółem, w tym:	366 540	366 540												366 540	
										środki własne dot. realizacji	366 540	366 540													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	3 591 020		36 408	54 612	3 591 020	Wydatki ogółem, w tym:	3 500 000	3 500 000													3 500 000
										środki własne dot. realizacji	3 500 000	3 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szaflarowej z ul. Jabłonną <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	141 335		74 177		141 335	Wydatki ogółem, w tym:	67 158	67 158												67 158	
										środki własne dot. realizacji	67 158	67 158													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2021	5 313 273	SZ 2015	19 557		5 313 273	Wydatki ogółem, w tym:	5 293 716	293 716	2 000 000	3 000 000										292 716	1 000
										środki własne dot. realizacji	5 293 716	293 716	2 000 000	3 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	113 690	SZ 2015			113 690	Wydatki ogółem, w tym:	113 690	113 690												113 690	
										środki własne dot. realizacji	113 690	113 690													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2021	7 084 000				7 084 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 084 000	198 000	4 886 000	2 000 000										198 000	6 886 000
										środki własne dot. realizacji	7 084 000	198 000	4 886 000	2 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2022	15 350 000	SZ 2016			15 350 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 350 000	350 000	5 350 000	7 000 000	2 650 000									350 000	15 000 000
										środki własne dot. realizacji	15 350 000	350 000	5 350 000	7 000 000	2 650 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Lepkowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	8 244 242		139 605	1 000 207	8 244 242	Wydatki ogółem, w tym:	7 104 430	7 104 430												7 140 430	
										środki własne dot. realizacji	7 104 430	7 104 430													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	2 200 000	SZ 2016			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 200 000	700 000	1 500 000												2 200 000
										środki własne dot. realizacji	2 200 000	700 000	1 500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	10 121 000	SZ 2016	18 000		10 121 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 103 000	5 075 000	5 028 000												10 103 000
										środki własne dot. realizacji	10 103 000	5 075 000	5 028 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul Szafrana <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	104 058	SZ 2016			104 058	Wydatki ogółem, w tym:	104 058	104 058												104 058	
										środki własne dot. realizacji	104 058	104 058													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	109 000	SZ 2016			109 000	Wydatki ogółem, w tym:	109 000	109 000												109 000	
										środki własne dot. realizacji	109 000	109 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2017	2023	41 007 000	SZ 2017	357 000		41 007 000	Wydatki ogółem, w tym:	40 650 000	150 000	1 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000									4 750 000
										środki własne dot. realizacji	40 650 000	150 000	1 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa dostosowanie ul. Widłakowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2024	4 109 000	SZ 2016	109 000		4 109 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000				2 000 000	2 000 000									
										środki własne dot. realizacji	4 000 000				2 000 000	2 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji															

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okręg realizacji	Planowany koszt zadania (brutto)	Pokrycie i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągane na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
98	ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowa potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3 GOSPODARKA KOMUNALNA	ZTP	2019	2020		634 300		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	634 300 95 300 539 000	155 500 23 400 132 100	478 800 71 900 406 900												198 700	
									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 825 100 100 000 18 725 100	8 325 100 100 000 8 225 100								7 500 000						
		Program cmentarnictwa																							
99	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZIM	2010	2027		26 894 689		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji kancelaryjne Fazy realizacji inwestycji	18 825 100 100 000 18 725 100	8 325 100 100 000 8 225 100								7 500 000				18 725 100		
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	323 174 901 310 381 269 12 793 632	129 962 318 121 392 338 8 569 980	70 581 182 66 398 570 4 182 612	52 768 400 52 727 360 41 040	57 199 306 57 199 306	12 663 695 12 663 695										
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																							
100	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		284 224 857		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 877 936 40 877 936	36 988 736 36 988 736	3 889 200												40 877 936	
101	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		27 399 360		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000	6 000 000 6 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000										9 000 000	
102	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2020		15 557 000		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 800 000 9 800 000	7 300 000 7 300 000	2 500 000 2 500 000												9 800 000	
103	ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZDMK	2017	2022		7 450 537		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 600 000 6 600 000	2 100 000 2 100 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000											2 100 000	
104	ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2020		3 058 339		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
105	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedłami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020		8 115 005		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000												8 000 000	
106	KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KSOS	2017	2019		5 117 335		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 293 000 2 293 000	2 293 000												1 929 850	363 150	
107	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2022		22 842 803		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 000 000 20 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	5 000 000 5 000 000	7 000 000 7 000 000										20 000 000	
108	JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	JP	2015	2019		6 225 604		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 660 364 602 925 3 057 439	3 660 364 602 925 3 057 439													3 660 364	
109	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	ZIM	2017	2021		5 596 356		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000	2 100 000 2 100 000	1 200 000 1 200 000	2 200 000 2 200 000										4 765 000	735 000	
110	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2023		56 484 020		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	55 000 000 55 000 000	7 336 305 7 336 305	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	20 000 000 20 000 000	12 663 695 12 663 695									611 910	54 388 090
111	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2022		18 474 749		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000	100 000 100 000	1 900 000 1 900 000	10 000 000 10 000 000	6 000 000 6 000 000									99 907	17 900 093	
112	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2021		19 032 152		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000	5 000 000 5 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000											12 000 000	
113	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta (POIŚ) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019		14 448 403		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 184 797 730 147 454 650	1 184 797 730 147 454 650													573 564	
114	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2019		20 776 758		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	4 500 000													4 500 000	
115	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2021		5 541 136		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 765 000 3 765 000	765 000 765 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000											3 765 000	

zmiany

autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																					
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakończenia																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	28 305	KI 2017			28 305	Wydatki ogółem, w tym:	28 305	28 305												28 305							
										środki własne dot. realizacji																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	28 305	28 305																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.82/17	Zamieszkań obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	10 696 186	KI 2017	112 043	1 084 143	10 696 186	Wydatki ogółem, w tym:	9 500 000	5 000 000	4 500 000												9 500 000						
										środki własne dot. realizacji	9 500 000	5 000 000	4 500 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 537 164	KI 2017	37 164	1 200 000	1 537 164	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	300 000													300 000						
										środki własne dot. realizacji	300 000	300 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 607 606	KI 2017	349 970	1 357 636	2 607 606	Wydatki ogółem, w tym:	900 000	900 000													900 000						
										środki własne dot. realizacji	900 000	900 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wicku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	1 787 911	KI 2017	95 694	412 217	1 787 911	Wydatki ogółem, w tym:	1 280 000	730 000	550 000												1 280 000						
										środki własne dot. realizacji	1 280 000	730 000	550 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 871 446	KI 2017	364 054	7 392	1 871 446	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000													1 500 000						
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2022	31 829 270	KI 2017	84 177	1 748 093	31 829 270	Wydatki ogółem, w tym:	29 997 000	4 997 000	5 000 000	7 000 000	13 000 000										29 997 000						
										środki własne dot. realizacji	29 997 000	4 997 000	5 000 000	7 000 000	13 000 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2018	2021	1 500 000	SZ 2016			1 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	500 000	500 000	500 000											1 500 000						
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	500 000																	
										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	9 000 000	SZ 2016		1 000 000	9 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	8 000 000													8 000 000						
										środki własne dot. realizacji	8 000 000	8 000 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie BO Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	6 000 000	SZ 2016		1 000 000	6 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	2 000 000	3 000 000											55 760	4 944 240						
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa BO Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017		15 000	942 976	Wydatki ogółem, w tym:	927 976	927 976												919 990	7 986						
										środki własne dot. realizacji	927 976	927 976																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej BO Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	1 265 000	SZ 2017		65 000	1 265 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 200 000	1 200 000													1 200 000						
										środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	2 617 500	SZ 2017		117 500	2 617 500	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000	1 000 000	1 500 000												2 500 000						
										środki własne dot. realizacji	2 500 000	1 000 000	1 500 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (RPO) Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	12 133 104	SZ 2017		128 843	12 133 104	Wydatki ogółem, w tym:	12 004 261	6 566 780	5 437 481												12 004 261						
										środki własne dot. realizacji	3 001 065	1 641 695	1 359 370																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	9 003 196	4 925 085	4 078 111																		
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	568 410	SZ 2017		356 408	568 410	Wydatki ogółem, w tym:	212 002	107 501	104 501												212 002						
										środki własne dot. realizacji	3 000	3 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	209 002	104 501	104 501																		
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	222 860	SZ 2018		62 000	222 860	Wydatki ogółem, w tym:	160 860	160 860													160 860						
										środki własne dot. realizacji	160 860	160 860																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen (LIFE) Cel: Popieszenie adaptacji do zmian klimatu.	ZZM	2018	2021	657 900	SZ 2017		274 500	657 900	Wydatki ogółem, w tym:	383 400	315 000		68 400											315 000						
										środki własne dot. realizacji	342 360	315 000		27 360																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	41 040			41 040																	
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2019	2020	2 000 000	SZ 2018			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 500 000	500 000												2 000 000						
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 500 000	500 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2019	2020	4 000 000	SZ 2018			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000	3 000 000												1 000 000						
										środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	3 000 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostał i termin obrotowa koszty realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8-9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
135	ZZM/O1.174/19 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2022	10 000 000	SZ 2018			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 	3 800 694 2 000 000 2 000 000 2 199 306	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 199 306 											7 800 694		
136	ZZM/O1.175/19 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2020	5 050 000	SZ 2018			5 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 050 000 5 050 000 	1 050 000 4 000 000 	4 000 000 											5 050 000			
137	ZZM/O1.176/19 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2022	9 500 000	SZ 2018			9 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 500 000 9 500 000 	500 000 500 000 1 000 000 2 000 000 6 000 000	1 000 000 	2 000 000 6 000 000										1 500 000			
138	ZZM/O1.178/19 <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2019	2020	4 250 000	SZ 2018			4 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 250 000 4 250 000 	250 000 250 000 4 000 000	4 000 000 											250 000			
139	ZIM/O1.182/19 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIM	2019	2021	5 500 000	SZ 2018			5 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000 	500 000 500 000 2 000 000 3 000 000	2 000 000 	3 000 000 										500 000			
140	ZZM/O1.186/19 <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2019	2021	4 200 000	SZ 2018			4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000 	200 000 200 000 1 000 000 3 000 000	1 000 000 	3 000 000 										4 200 000			
141	ZZM/O1.188/19 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast</i>	ZZM	2019	2020	1 100 000	SZ 2018			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000 	100 000 100 000 1 000 000	1 000 000 											1 100 000			
	Program ochrony przeciwpowodziowej																										
142	WS/O2.6/13 <i>Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	WS	2013	2022	3 968 155	SZ 2013	1 378 155	590 000	3 968 155	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	500 000 500 000 500 000 500 000	500 000 	500 000 500 000										500 000			
	MIESZKALNICTWO									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	60 859 456 46 065 737 14 793 719	19 886 113 12 600 000 7 286 113	22 173 343 14 665 737 7 507 606	18 800 000 18 800 000 													
	Program pozyskiwania mieszkań																										
143	ZIM/M1.4/14 <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ZIM	2014	2021	11 326 661	SZ 2013	13 551	513 110	11 326 661	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 800 000 10 800 000 	2 150 000 2 150 000 1 850 000 6 800 000	1 850 000 	6 800 000 										8 810 328	250 278		
144	ZIM/M1.5/16 <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ZIM	2016	2020	47 680 467	KI 2016	7 655 531	16 915 480	47 680 467	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 109 456 8 315 737 14 793 719 	12 286 113 5 000 000 7 286 113 7 507 606	10 823 343 3 315 737 										19 694 492	3 415 054			
145	ZIM/M1.7/14 <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	ZIM	2014	2021	34 199 474	KI 2014	111 571	7 137 903	34 199 474	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 950 000 26 950 000 	5 450 000 5 450 000 9 500 000 12 000 000	9 500 000 	12 000 000 									22 510 491	4 439 509			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	220 364 802 217 329 544 3 035 258	38 564 802 35 529 544 3 035 258	45 720 340 45 720 340 	78 879 660 78 879 660 	31 000 000 31 000 000 	26 200 000 26 200 000 											
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
146	MCOO/E1.3/18 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2022	20 190 000	KI 2017		190 000	20 190 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 000 000 20 000 000 	500 000 500 000 2 500 000 5 000 000 12 000 000 12 000 000	2 500 000 	5 000 000 12 000 000										20 000 000			
147	MCOO/E1.7/12 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2012	2020	66 487 131	KI 2017	39 328 550	13 142 581	66 487 131	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 016 000 14 016 000 	10 016 000 10 016 000 	4 000 000 4 000 000 											14 016 000			
148	MCOO/E1.8/15 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2015	2019	27 485 120	KI 2017	9 889 141	10 924 123	27 485 120	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 671 856 3 945 244 2 726 612 	6 671 856 3 945 244 2 726 612 											6 351 480	320 376			
149	MCOO/E1.13/17 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2017	2019	2 002 940	SZ 2017		90 294	2 002 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 912 646 1 604 000 308 646 	1 912 646 1 604 000 308 646 												1 912 646			
150	MCOO/E1.26/14 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2014	2020	8 382 486	KI 2017	2 062 486	3 810 000	8 382 486	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 510 000 2 510 000 	510 000 510 000 	2 000 000 2 000 000 											2 510 000			
151	MCOO/E1.34/14 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2014	2019	8 867 244	KI 2015	8 324 825	42 419	8 867 244	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			
152	ZIM/E1.38/15 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIM	2015	2021	33 163 223	SZ 2017	363 223	6 000 000	33 163 223	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 800 000 26 800 000 	3 300 000 3 300 000 	8 000 000 8 000 000 	15 500 000 15 500 000 										23 740 079	3 059 921		

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podszewka i termin obiekta kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8-9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
153	MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2019	7 052 520	KI 2015	4 032 520	1 350 000	7 052 520	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 670 000 1 670 000	1 670 000												1 067 594	602 406	
154	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2020	7 044 713	KI 2017	2 544 713	1 000 000	7 044 713	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	2 000 000 1 500 000													3 500 000	
155	MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	43 104 411	SZ 2017	170 911	133 500	43 104 411	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	42 800 000 42 800 000	4 500 000 9 000 000 29 300 000												29 233 041	13 566 959	
156	MCOO/E1.84/16	Szkola Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	18 796 889	KI 2017	249 889	6 047 000	18 796 889	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 500 000 12 500 000	2 000 000 6 000 000 4 500 000												9 778 730		
157	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	8 731 170	KI 2016	2 150 100	4 396 770	8 731 170	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 184 300 2 184 300	2 184 300												2 000 000	184 300	
158	ZIS/E1.114/18	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2021	6 122 880	KI 2017		122 880	6 122 880	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000		1 420 340 4 579 660													6 000 000
159	MCOO/E1.119/19	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złociń Cel: Poprawa jakości usług sportowych.	MCOO	2019	2023	42 800 000	KI 2017			42 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	42 800 000 42 800 000	1 500 000 1 300 000 5 000 000	15 000 000 20 000 000												1 500 000	
160	LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	LO V	2018	2023	15 700 000	KI 2017			15 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 700 000 15 700 000	500 000 1 000 000 4 000 000	4 000 000 6 200 000												15 700 000	
161	MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2021	10 300 000	KI 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 5 000 000 5 000 000													300 000	
162	MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2021	5 300 000	KI 2017			5 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 5 300 000	300 000 2 000 000 3 000 000													5 300 000	
163	MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2021	5 200 000	KI 2017			5 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000	200 000 2 000 000 3 000 000													5 200 000	
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	120 199 700 120 199 700	47 932 700 47 932 700	50 317 000 50 317 000	18 950 000 18 950 000	3 000 000 3 000 000												
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
164	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	4 560 000	KI 2017	1 200 000	2 360 000	4 560 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000												976 966	23 034	
165	ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2021	4 000 000	SZ 2016			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000		2 000 000 2 000 000													
166	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	24 213 999	KI 2011	595 999	7 234 000	24 213 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 384 000 16 384 000	917 000 11 467 000 4 000 000												16 366 627	17 373	
167	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	7 437 160	SZ 2017	110 700	3 826 460	7 437 160	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	3 500 000												3 151 577	348 423	
168	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	4 300 000	KI 2017		1 500 000	4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 800 000 2 800 000	2 800 000												2 509 963	290 037	
169	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2021	14 712 625	KI 2017	116 850	4 595 775	14 712 625	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	3 000 000 3 500 000 3 500 000												2 776 433	7 223 567	
170	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	34 313 622	KI 2016	1 487 456	11 007 866	34 313 622	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 818 300 21 818 300	9 500 000 12 318 300												10 211 511	11 606 789	
171	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 777 051	KI 2015	1 069 106	2 757 945	5 777 051	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 950 000 1 950 000	1 950 000												1 795 447	154 553	
172	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	2 081 364	KI 2016	81 364	1 000 000	2 081 364	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000												983 117	16 883	
173	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	11 294 662	KI 2016	3 821 762	4 972 900	11 294 662	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	2 500 000												2 009 793	490 207	

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji			Planowany koszt zadania (brutto)	Podszkoleni i termin obowiązków realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
174	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	16 525 709	KI 2016	1 135 000	12 090 709	16 525 709	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000	500 000 2 800 000												3 186 158	113 842	
175	ZIS/S1.80/16	Szkola Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	13 125 394	KI 2016	142 680	8 482 714	13 125 394	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	4 500 000												4 448 915	51 085	
176	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	11 194 713	SZ 2017	95 000	2 499 713	11 194 713	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 600 000 3 500 000	5 100 000												8 470 962	129 038	
177	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	17 424 260	SZ 2017	1 949 121	9 793 439	17 424 260	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 681 700 5 681 700	4 500 000 1 181 700	1 181 700												5 681 700	
178	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2021	25 975 360	SZ 2017	134 930	1 024 730	25 975 360	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 815 700 24 815 700	8 315 700 8 500 000	8 500 000 8 000 000											24 470 092	345 608	
179	ZIS/S1.91/17	Budowa Sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	100 000	SZ 2017		50 000	100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	50 000													50 000	
180	ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2020	1 100 000	SZ 2017			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000	100 000 1 000 000													100 000	
181	ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostróż/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2021	1 000 000	SZ 2017			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	100 000 450 000	450 000 450 000												100 000	
182	ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2022	6 200 000	SZ 2017			6 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 200 000 6 200 000	200 000 2 000 000	2 000 000 1 000 000	3 000 000 3000000											200 000	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	166 379 555 152 994 577 13 384 978	45 173 690 37 484 965 7 688 725	68 131 059 63 181 506 4 949 553	43 074 806 42 328 106 746 700	10 000 000 10 000 000											
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych									Wydatki ogółem, w tym:	27 779 446	8 273 400	12 035 000	7 471 046											27 779 446	
183	KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	KD	2017	2021	27 965 974	SZ 2017	83 524	103 004	27 965 974	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	27 779 446 27 779 446	8 273 400 12 035 000	7 471 046													
184	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (RPO) Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2017	2019	2 648 385	KI 2017	479 697	2 020 783	2 648 385	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	147 905 39 105 108 800	147 905 39 105 108 800												29 520	118 385	
185	ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek (RPO) Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	ZBK	2015	2021	18 284 785	KI 2017	1 480 510	1 755 640	18 284 785	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 048 635 6 970 916 8 077 719	7 707 897 3 247 897 4 460 000	5 338 624 2 467 605 2 871 019	2 002 114 1 255 414 746 700											15 048 635	
186	KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konservatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	KD	2017	2020	10 530 879	SZ 2017	230 782	1 823 000	10 530 879	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 477 097 8 477 097	4 881 097 3 596 000	3 596 000											8 477 097		
187	KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2018	2020	5 147 228	SZ 2017		2 100 000	5 147 228	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 047 228 3 047 228	701 070 701 070	2 346 158 2 346 158												3 047 228	
184	ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.	ZBK	2019	2021	27 750 820	KI 2017			27 750 820	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	27 750 820 22 552 361 5 198 459	6 028 122 2 908 197 3 119 925	16 722 698 14 644 164 2 078 534	5 000 000 5 000 000											27 750 820	
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne									Wydatki ogółem, w tym:	5 932 600	3 242 600	2 690 000												5 932 600	233 657
188	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii (POIS) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2020	6 245 961	KI 2017	23 361	290 000	6 245 961	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 932 600 5 932 600	3 242 600 2 690 000	2 690 000													
189	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO (RPO) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2020	13 255 600	SZ 2016	750 000	900 000	13 255 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 605 600 11 605 600	4 000 000 7 605 600	7 605 600												11 605 600	

	zmiany
	autopoprawka

[illegible]

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