

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany 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 zaangażowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
35	ZIKIT/T1.22/18 Przebudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	622 877	SZ 2017			622 877	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	622 877 622 877	122 877 122 877	500 000 500 000												622 877	
36	ZIKIT/T1.23/18 Rozbudowa ul. 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
37	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354	10 275	19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 000 000 19 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 900 000 2 900 000	3 000 000 3 000 000	9 000 000 9 000 000	2 100 000 2 100 000								371 000	18 629 000
38	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2019	7 375 000	SZ 2017		75 000	7 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 300 000 7 300 000	2 300 000 2 300 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000												5 200 000
39	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2018	159 000	SZ 2010	159 000		159 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
40	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2021	2 402 519	SZ 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829			150 000 150 000	2 173 829 2 173 829											
41	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2018	12 222 503	SZ 2010	17 800		12 222 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 204 703 12 204 703	187 000 187 000	2 517 703 2 517 703	9 500 000 9 500 000											147 500	39 500
42	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2029	55 975 339	KI 2011	7 482 416	3 920 206	55 975 339	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	44 572 717 500 000 44 072 717	11 035 597 500 000 10 535 597	4 397 080 4 397 080	5 514 600 5 514 600	5 882 400 5 882 400	3 536 960 3 536 960	3 382 400 3 382 400	1 437 520 1 437 520	761 040 761 040	169 120 169 120	3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960	35 699 000	8 500 000	
43	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	KI 2017	7 130 885	530 000	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	730 000 730 000	730 000 730 000													697 260	32 740
44	ZIKIT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	30 017 100	SZ 2014	119 176	7 013 000	30 017 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 884 924 5 144 540 17 740 384	22 884 924 5 144 540 17 740 384														22 884 924
45	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obronców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2014	2018		KI 2017	1 032 572	588 051	5 610 684	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 990 061 1 771 928 2 218 133	3 990 061 1 771 928 2 218 133													3 409 018	581 043
46	ZIKIT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziejca, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	6 826 342	SZ 2017		294 894	6 826 342	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 531 448 2 378 268 4 153 180	6 531 448 2 378 268 4 153 180														6 531 448
47	ZIKIT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przbyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	9 648 970	SZ 2016		392 000	9 648 970	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 256 970 1 955 157 7 301 813	9 256 970 1 955 157 7 301 813														9 256 970
48	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	2015	2018	5 600 072	SZ 2016		287 000	5 600 072	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 313 072 1 492 770 3 820 302	5 313 072 1 492 770 3 820 302														5 313 072
49	ZIKIT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	6 113 100	SZ 2016		1 007 000	6 113 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 113 100 1 807 148 4 305 952	6 113 100 1 807 148 4 305 952														6 113 100
50	ZIKIT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	2 505 000	SZ 2016		168 000	2 505 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 337 000 582 504 1 754 496	2 337 000 582 504 1 754 496														2 337 000
51	ZIKIT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	ZIKIT	2017	2018	142 000	SZ 2016		142 000	142 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
52	ZIKIT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKIT	2015	2018	3 039 097	KI 2017	61 992	1 493 105	3 039 097	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 484 000 1 484 000	1 484 000 1 484 000													399 079	1 084 921
53	ZIKIT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2020	12 571 999	SZ 2016	87 862	3 299 319	12 571 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 184 818 9 184 818	5 992 218 5 992 218	2 192 600 2 192 600	1 000 000 1 000 000											307 101	8 877 717
54	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2008	2022	45 550 000	SZ 2017		550 000	45 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 000 45 000 000	1 350 000 1 350 000	2 000 000 2 000 000	17 000 000 17 000 000	13 650 000 13 650 000	11 000 000 11 000 000									187 575	44 812 425
55	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	9 635 900	KI 2016	3 520 856	2 315 044	9 635 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	3 800 000 3 800 000													3 779 789	20 211

przygotowanie
 budowa
 przygotowanie i budowa
 rozliczenie finansowe i inne

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany 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 zasiegające na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80	ZIM/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2018	124 500	SZ 2016		24 500	124 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000														100 000		
81	ZIKIT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	2 605 000	SZ 2016			2 605 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 605 000 2 605 000	105 000	1 500 000	1 000 000												105 000	
82	ZIKIT/T1.184/17 Rozbudowa ul. Portowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	5 883 886	SZ 2016		83 886	5 883 886	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 800 000 5 800 000		2 800 000	3 000 000												5 800 000	
83	ZIKIT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000	712 000	1 000 000													1 712 000	
84	ZIKIT/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	3 640 000	SZ 2017		1 000 000	3 640 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 640 000 2 640 000	2 640 000														2 640 000	
85	ZIKIT/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	36 375 000	SZ 2017		375 000	36 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	36 000 000 36 000 000		1 000 000	35 000 000												1 000 000	
86	ZIKIT/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	12 304	SZ 2016		12 304	12 304	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
87	ZIKIT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w 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	
88	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemierki) 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	
89	ZIKIT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzyży Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	3 563 000	SZ 2016		105 000	3 563 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 458 000 3 458 000	1 440 000	2 018 000													3 458 000	
90	ZIKIT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	250 000	SZ 2016		150 000	250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000														73 677	26 323
91	ZIKIT/T1.199/17 Modernizacja ul. Gałęzowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	65 127	SZ 2016		21 200	65 127	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 927 43 927	43 927															43 927
92	ZIKIT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	179 580	SZ 2016			179 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 580 179 580	179 580															
93	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
94	ZIKIT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojazdem 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
95	ZIKIT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	357 370	SZ 2016		60 270	357 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	297 100 297 100	297 100															293 162
96	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
97	ZIKIT/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	3 193 176	SZ 2016		150 000	3 193 176	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 043 176 456 476	3 043 176															3 043 176
98	ZIKIT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	67 650	SZ 2016			67 650	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	67 650 67 650	67 650														33 825	67 650

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)	Podawany termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasiegające na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
118	ZCK/U1.4/RR Rozbudowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000					250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000									
119	ZCK/U1.5/RR Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011			7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000					300 000 300 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000							
120	ZCK/U1.6/RR Poszerzenie cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011			3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000					300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000									
121	ZCK/U1.7/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000					50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000									
122	ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostron Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000					50 000 50 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000									
123	ZCK/U1.9/17 Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2017	2018	1 303 000	SZ 2017		200 000	1 303 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 103 000 1 103 000	1 103 000														1 103 000		
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA											303 289 064 244 242 730 59 046 334	167 785 877 139 997 125 27 788 752	75 364 336 48 225 905 27 138 431	27 797 811 23 719 700 4 078 111	9 541 040 9 500 000 41 040	22 800 000 22 800 000												
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																												
124	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2020	223 088 671	SZ 2011		132 972 802	89 911 629	223 088 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	204 240 63 655 140 585	204 240 63 655 140 585															
125	JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	JP	2011	2020	79 547 146	SZ 2017				79 547 146	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	79 547 146 66 794 688 12 752 458	69 078 238 56 325 780 12 752 458	6 579 708 6 579 708	3 889 200 3 889 200											79 547 146		
126	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022		SZ 2011					Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
127	JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	JP	2011	2022	25 191 028	SZ 2017		11 191 028	25 191 028	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 000 000 14 000 000	10 000 000 10 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											14 000 000		
128	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2019	2 852 629	KI 2017	196 109	656 520	7 946 109	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 093 480 7 093 480	5 093 480 5 093 480	2 000 000 2 000 000											7 000 000				
129	ZIKT/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury Miasta.	ZIKT	2017	2018	1 052 500	SZ 2017		271 800	1 052 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	780 700 780 700	780 700 780 700											200 024					
130	ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2017	2018	650 000	KI 2017		30 000	650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	620 000 620 000	620 000 620 000											620 000					
131	ZZM/O1.8/16 Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2019	6 552 309	SZ 2017	47 970		6 552 309	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 504 339 6 504 339	3 004 339 3 004 339	500 000 500 000	3 000 000 3 000 000											780	3 504 339		
132	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2020	2022	13 000 000	SZ 2017			13 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000			500 000 500 000	12 500 000 12 500 000													
133	ZZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	2 115 005	SZ 2017			2 115 005	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 115 005 2 115 005	115 005 115 005	2 000 000 2 000 000											115 005				
134	KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	KSOS	2017	2019	4 859 200	KI 2017		750 000	4 859 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 109 200 4 109 200	2 109 200 2 109 200	2 000 000 2 000 000											4 109 200				
135	ZZM/O1.15/17 Superścieżka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	464 914	KI 2017		414 914	464 914	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	50 000 50 000											50 000					
136	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2018	2 150 000	SZ 2017			2 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 150 000 2 150 000	2 150 000 2 150 000											2 150 000					
137	ZIKT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKT	2017	2018	657 532	KI 2017		564 000	657 532	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	93 532 93 532	93 532 93 532											93 532					
138	ZIKT/O1.32/17 Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIKT	2017	2018		KI 2017		150 000	4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000											4 000 000					

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin obracania koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaangażowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
160	ZZM.O1.101/17 Program budowy Smoczyc Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 707 636	KI 2017		350 000	2 707 636	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 357 636 2 357 636	1 357 636 1 357 636	1 000 000 1 000 000												2 357 636	
161	ZZM.O1.103/17 Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	3 152 000	KI 2017		152 000	3 152 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000													3 000 000	
162	ZZM.O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 912 217	KI 2017		50 000	1 912 217	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 862 217 1 862 217	412 217 412 217	1 450 000 1 450 000												1 862 217	
163	ZZM.O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	ZZM	2017	2019	72 000	SZ 2016		72 000	72 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
164	ZZM.O1.116/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 199 988	SZ 2016		364 054	1 199 988	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	835 934 835 934	835 934 835 934													835 934	
165	ZZM.O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	11 863 093	KI 2017		115 000	11 863 093	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 748 093 11 748 093	1 748 093 1 748 093	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											11 748 093	
166	WS/O1.122/17 Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	WS	2017	2018	1 274 963	KI 2017			1 274 963	Wydanki 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													1 274 963	
167	GK/O1.125/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2018	2021	1 810 000	SZ 2016			1 810 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 810 000 1 810 000	310 000 310 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000										310 000	
168	WS/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2018	2019		SZ 2016				Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
169	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	JP	2018	2019	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												1 000 000	
170	ZZM.O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	3 000 000	SZ 2016			3 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000												3 000 000	
171	ZZM.O1.128/18 Zaciągaj się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017			942 976	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	942 976 942 976	15 000 15 000	927 976 927 976												942 976	
172	ZZM.O1.129/18 Park przy ul. Wadowickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	815 000	SZ 2017			815 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	815 000 815 000	65 000 65 000	750 000 750 000												815 000	
173	ZZM.O1.133/18 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	2 617 500	SZ 2017			2 617 500	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 617 500 2 617 500	117 500 117 500	1 000 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000											2 617 500	
174	ZZM.O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza кварталу zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	12 265 531	SZ 2017			12 265 531	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 265 531 12 265 531	261 270 110 520	6 566 780 1 641 695	5 437 481 1 359 370											261 270	
174	ZZM.O1.144/18 Life Urbangreen Cel: Poprawa adaptacji do zmian klimatu.	ZZM	2018	2021	657 900	SZ 2017			657 900	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	657 900 657 900	274 500 149 220	315 000 315 000	68 400 27 360											350 000	
175	ZIKIT.O2.2/17 Program ochrony przeciwpowodziowej Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	1 500 000	KI 2017			1 500 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000												1 500 000		
176	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	3 994 641	SZ 2013	994 641	500 000	3 994 641	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000										500 000	
177	ZIKIT.O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2018	2 991 407	KI 2017	476 606	1 157 250	2 991 407	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 357 551 1 357 551	1 357 551 1 357 551												1 357 551		
178	ZIKIT.O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębalów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016		100 000	15 400 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 300 000 15 300 000	169 500 169 500	1 000 000 1 000 000	1 830 500 1 830 500	3 500 000 3 500 000	8 800 000 8 800 000								169 500	700 000	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin wykonania zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 r. (kol. 27 i 28)	Limit zobowiązań do zachowania w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
179	ZIKIT/O2.9/17	ZIKIT	2017	2018	159 462	SZ 2016			159 462	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	159 462	159 462																	
MIESZKALNICTWO										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	79 909 456 65 115 737 14 793 719	25 250 000 25 250 000	18 386 113 11 100 000 7 286 113	20 273 343 12 765 737 7 507 606	16 000 000 16 000 000														
Program pozyskiwania mieszkań																													
180	ZIM/M1.4/14	ZIM	2014	2021	9 331 000	SZ 2013		30 000	9 331 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 301 000 9 301 000	520 000 520 000	1 350 000 1 350 000	1 450 000 1 450 000	5 981 000 5 981 000											9 020 000			
181	ZIM/M1.5/16	ZIM	2016	2020	49 334 961	KI 2016	1 578 332	7 767 173	49 334 961	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	39 989 456 25 195 737 14 793 719	16 880 000 16 880 000	12 286 113 5 000 000 7 286 113	10 823 343 3 315 737 7 507 606											16 500 000	1 516 767			
182	ZIM/M1.7/14	ZIM	2014	2021	30 730 571	KI 2014	111 571		30 730 571	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 619 000 30 619 000	7 850 000 7 850 000	4 750 000 4 750 000	8 000 000 8 000 000	10 019 000 10 019 000										17 127 360	11 872 640			
OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	168 320 642 160 296 376 8 024 266	70 390 140 65 401 132 4 989 008	27 630 502 24 595 244 3 035 258	30 920 340 30 920 340	39 379 660 39 379 660														
183	ZSP 8/E1.6/17	ZSP 8	2017	2018	1 109 000	KI 2017		290 000	1 109 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	819 000 819 000	819 000 819 000														819 000			
184	MCOO/E1.7/12	MCOO	2012	2020	60 189 540	KI 2017	34 524 749	5 506 210	60 189 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 158 581 20 158 581	13 142 581 13 142 581	3 016 000 3 016 000	4 000 000 4 000 000											1 275 929	18 882 652			
185	MCOO/E1.8/15	MCOO	2015	2019	27 780 789	KI 2017	358 934	9 825 876	27 780 789	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 595 979 10 373 238 7 222 741	10 924 123 6 427 994 4 496 129	6 671 856 3 945 244 2 726 612													17 595 979			
186	MCOO/E1.10/17	MCOO	2017	2018	135 917	SZ 2017		16 957	135 917	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	118 960 30 526 88 434	118 960 30 526 88 434														118 960			
187	MCOO/E1.13/17	MCOO	2017	2018	862 940	SZ 2017			862 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	862 940 473 294 389 646	90 294 9 294 81 000	772 646 464 000 308 646													90 294			
188	MCOO/E1.16/17	MCOO	2017	2018	8 450 000	SZ 2017		2 600 000	8 450 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 850 000 5 850 000	5 850 000 5 850 000														5 850 000			
189	MCOO/E1.20/09	MCOO	2009	2018	386 546	KI 2016	261 546		386 546	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	125 000 125 000	125 000 125 000														125 000			
190	MCOO/E1.26/14	MCOO	2014	2019	9 887 806	KI 2017	1 875 606	202 200	9 887 806	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 810 000 7 810 000	3 810 000 3 810 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												3 810 000			
191	MCOO/E1.27/14	MCOO	2014	2018	6 216 251	KI 2015	3 216 251	1 800 000	6 216 251	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			
192	MCOO/E1.34/14	MCOO	2014	2019	8 601 692	KI 2015	2 552 273	5 507 000	8 601 692	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	542 419 542 419	42 419 42 419	500 000 500 000													42 419			
193	ZIM/E1.38/15	ZIM	2015	2021	30 137 321	SZ 2017	86 271	51 050	30 137 321	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000 30 000 000	6 000 000 6 000 000	3 000 000 3 000 000	7 000 000 7 000 000	14 000 000 14 000 000									29 565 694	434 306				
194	MCOO/E1.40/15	MCOO	2015	2019	6 480 935	KI 2015	2 436 935	1 574 000	6 480 935	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 470 000 2 470 000	1 300 000 1 300 000	1 170 000 1 170 000													2 470 000			
195	SCKM/E1.41/15	SCKM	2015	2018	5 319 315	KI 2016	3 319 315	800 000	5 319 315	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				
196	MCOO/E1.43/15	MCOO	2015	2020	7 094 686	KI 2017	494 686	2 100 000	7 094 686	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000												1 500 000			
197	ZIS/E1.49/16	ZIS	2016	2018	5 918 000	SZ 2016	148 000	1 200 000	5 918 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 570 000 4 570 000	4 570 000 4 570 000														4 570 000			
198	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	665 000 665 000	665 000 665 000														665 000			

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany i termin obrotowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasiegające na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
199	MCOO/E1.83/16		2016	2021	30 512 331	SZ 2017	78 831	500 000	30 512 331	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 29 933 500 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 29 933 500 Fazy realizacji inwestycji:	29 933 500	133 500	4 500 000	9 000 000	16 300 000										29 933 500		
200	MCOO/E1.84/16		2016	2021	18 795 595	KI 2017	155 595	140 000	18 795 595	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 18 500 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 18 500 000 Fazy realizacji inwestycji:	18 500 000	6 000 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000										18 500 000		
201	MDK-BE/E1.86/16		2016	2018	971 684	KI 2017	41 205	10 479	971 684	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 920 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 920 000 Fazy realizacji inwestycji:	920 000	920 000													920 000		
202	ZIS/S1.89/16		2016	2019	8 550 100	KI 2016	150 100	2 000 000	8 550 100	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 6 400 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 6 400 000 Fazy realizacji inwestycji:	6 400 000	4 400 000	2 000 000												6 128 193	271 807	
203	MCOO/E1.102/17		2017	2018	5 402 941	SZ 2017	28 941	74 000	5 402 941	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 5 300 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 5 300 000 Fazy realizacji inwestycji:	5 300 000	5 300 000													5 300 000		
204	SOSW 6/E1.107/17		2017	2018	2 243 285	KI 2017		98 285	2 243 285	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 2 145 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 2 145 000 Fazy realizacji inwestycji:	2 145 000	2 145 000													2 145 000		
205	MCOO/E1.113/17		2017	2018	515 982	KI 2017		4 599	515 982	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 511 383 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 323 445 Fazy realizacji inwestycji:	511 383	511 383													511 383		
206	ZIS/E1.114/18		2018	2021	6 122 880	KI 2017			6 122 880	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 6 122 880 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 6 122 880 Fazy realizacji inwestycji:	6 122 880	122 880		1 420 340	4 579 660											6 122 880	
SPORT I REKREACJA											182 094 190	79 760 190	40 167 000	48 667 000	13 500 000												
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											181 037 120	78 703 120	40 167 000	48 667 000	13 500 000												
207	ZIS/S1.1/18		2018	2020	6 897 140	KI 2017			6 897 140	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 6 897 140 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 6 897 140 Fazy realizacji inwestycji:	6 897 140	97 140	500 000	6 300 000												97 140	
208	ZIS/S1.3/17		2017	2019	4 560 000	KI 2017		1 200 000	4 560 000	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 3 360 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 3 360 000 Fazy realizacji inwestycji:	3 360 000	2 360 000	1 000 000												908 883	2 451 117	
209	ZIS/S1.4/17		2017	2018	843 050	SZ 2017		43 050	843 050	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 800 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 800 000 Fazy realizacji inwestycji:	800 000	800 000													800 000		
210	ZIS/S1.5/17		2017	2018		SZ 2017		85 485	85 485	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 85 485 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 85 485 Fazy realizacji inwestycji:																	
211	ZIS/S1.6/17		2017	2021		SZ 2017			4 084 870	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 4 084 870 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 4 084 870 Fazy realizacji inwestycji:	4 084 870	84 870	500 000	2 000 000	1 500 000											4 084 870	
212	ZIS/S1.9/18		2017	2020		SZ 2017			3 091 900	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 3 091 900 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 3 091 900 Fazy realizacji inwestycji:	3 091 900	91 900	500 000	2 500 000												3 091 900	
213	ZIS/S1.11/11		2011	2021	24 295 999	KI 2011	95 999	500 000	24 295 999	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 23 700 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 23 700 000 Fazy realizacji inwestycji:	23 700 000	7 316 000	917 000	11 467 000	4 000 000											23 602 217	97 783
214	ZIS/S1.12/17		2017	2018	7 610 700	SZ 2017		110 700	7 610 700	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 7 500 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 7 500 000 Fazy realizacji inwestycji:	7 500 000	4 000 000	3 500 000													7 500 000	
215	ZIS/S1.14/11		2011	2019	4 334 000	KI 2017	34 000		4 334 000	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 4 300 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 4 300 000 Fazy realizacji inwestycji:	4 300 000	1 500 000	2 800 000													4 300 000	
216	ZIS/S1.15/17		2017	2019	118 080	KI 2017		118 080	118 080	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 118 080 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 118 080 Fazy realizacji inwestycji:																	
217	ZIS/S1.16/17		2017	2019	7 717 550	KI 2017		116 850	7 717 550	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 7 600 700 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 7 600 700 Fazy realizacji inwestycji:	7 600 700	4 600 700	3 000 000												4 925	7 595 775	
218	ZIS/S1.24/14		2014	2018	7 877 010	KI 2016	1 606 700	4 968 300	7 877 010	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 1 202 010 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 521 110 Fazy realizacji inwestycji:	1 202 010	1 202 010													1 230 900		
219	ZIS/S1.35/15		2015	2020	26 567 742	KI 2016	241 572	1 500 000	26 567 742	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 24 826 170 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 9 500 000 Fazy realizacji inwestycji:	24 826 170	9 826 170	5 000 000	10 000 000	10 000 000										22 009 313	2 816 857	
220	ZIS/S1.46/17		2017	2019	5 910 000	KI 2015		1 200 000	5 910 000	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji: 4 710 000 Środki bezzwrotne dot. realizacji: 4 710 000 Fazy realizacji inwestycji:	4 710 000	2 760 000	1 950 000													4 146 289	560 000

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasiegające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
273	ZBK/A1.30/17 Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych <i>Cel: Poprawienie funkcjonalności budynku komunalnego przeznaczonego na świadczenie usług zdrowotnych.</i>	KD	2017	2019	163 918	SZ 2017		26 016	163 918	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	137 902 137 902 	102 902 102 902 	35 000 35 000 												137 902									
274	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 <i>Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.</i>	ZBK	2018	2019	898 470	SZ 2018			898 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	898 470 344 220 554 250 	140 220 35 055 105 165 	758 250 309 165 449 085 												898 470									
275	ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	1 357 064	SZ 2017			1 357 064	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 357 064 1 357 064 	621 064 621 064 	736 000 736 000 												1 357 064									
276	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	2 547 331	SZ 2017			2 547 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 547 331 2 547 331 	1 917 331 1 917 331 	630 000 630 000 												2 547 331									
277	WR/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 <i>Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22</i>	WR	2018	2020	34 582 348	SZ 2017			34 582 348	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	34 582 348 18 950 426 15 631 922 	3 649 770 2 000 000 1 649 770 	30 932 578 16 950 426 13 982 152 												34 582 348									
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											193 077 333	42 182 333	9 695 000	17 200 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000														
Gospodarowanie mieniem Miasta																																		
278	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					100 793 957	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 793 957 27 943 957 	27 943 957 4 000 000 	8 850 000 8 850 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 						27 943 957									
279	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					28 283 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	28 283 376 28 283 376 	10 238 376 1 695 000 	350 000 350 000 	2 000 000 2 000 000 	4 000 000 4 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 						10 238 376									
280	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					64 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	64 000 000 64 000 000 	4 000 000 4 000 000 	8 000 000 8 000 000 	8 000 000 8 000 000 	10 000 000 10 000 000 	8 000 000 8 000 000 	8 000 000 8 000 000 	7 000 000 7 000 000 	7 000 000 7 000 000 						4 000 000									

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