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

zmiany

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										**1 781 967 660**	**592 581 345**	**311 695 106**	**380 842 234**	**206 255 935**	**105 436 960**	**43 432 400**	**29 387 520**	**26 711 040**	**25 169 120**	**22 974 320**	**14 128 720**	**12 352 960**	**11 000 000**		
	środki własne dot. realizacji										**1 530 375 680**	**508 034 499**	**235 679 982**	**324 006 064**	**197 305 135**	**101 900 000**	**40 050 000**	**27 950 000**	**25 950 000**	**25 000 000**	**11 500 000**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000**		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**251 591 980**	**84 546 846**	**76 015 124**	**56 836 170**	**8 950 800**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
	Zobowiązania																								**305 265 601**	**955 170 679**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**89 520 914**	**47 551 526**	**21 973 630**	**19 995 758**												
										środki własne dot. realizacji	**80 640 480**	**44 629 596**	**16 368 785**	**19 642 099**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 880 434**	**2 921 930**	**5 604 845**	**353 659**												
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																									
1	BZ/Z1.1/15	**Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2019	*16 278 837*	KI 2015	*141 477*	*5 611 880*	*16 278 837*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 525 480**	**8 117 843**	**2 407 637**											10 525 480	
										środki własne dot. realizacji	10 525 480	8 117 843	2 407 637													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
2	BZ/Z1.2/15	**Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*42 229 812*	SZ 2015	*9 997 181*		*42 229 812*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 232 631**	**16 032 631**	**4 800 000**	**11 400 000**											14 400 000	17 832 631
										środki własne dot. realizacji	32 232 631	16 032 631	4 800 000	11 400 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
3	BZ/Z1.3/15	**Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2015	2020	*35 985 253*	SZ 2015	*33 928*	*7 111 713*	*35 985 253*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 839 612**	**16 582 468**	**4 086 360**	**8 170 784**											22 049 902	6 789 710
										środki własne dot. realizacji	28 839 612	16 582 468	4 086 360	8 170 784												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
4	ZBK/Z1.6/15	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	ZBK	2015	2020	*23 325 076*	SZ 2015	*3 704 544*	*2 753 341*	*23 325 076*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 867 191**	**6 418 584**	**10 023 633**	**424 974**												16 867 191
										środki własne dot. realizacji	**7 986 757**	3 496 654	4 418 788	71 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 880 434**	2 921 930	5 604 845	353 659												
										Fazy realizacji inwestycji																
5	BZ/Z1.1z/16	**Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.***	BZ	2016	2019	*10 240 000*	SZ 2015	*1 140 000*	*600 000*	*2 796 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 056 000**	**400 000**	**656 000**											1 056 000	
										środki własne dot. realizacji	1 056 000	400 000	656 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**34 239 954**	**28 326 454**	**5 913 500**													
										środki własne dot. realizacji	**25 493 084**	**23 147 214**	**2 345 870**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 746 870**	**5 179 240**	**3 567 630**													
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																									
6	MOPS/W1.30/16	**Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MOPS	2016	2019	*24 751 849*	SZ 2015	*553 291*	*7 911 159*	*24 751 849*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 287 399**	**14 053 900**	**2 233 499**											6 192 545	10 094 854
										środki własne dot. realizacji	9 243 726	8 877 380	366 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 043 673	5 176 520	1 867 153													
										Fazy realizacji inwestycji																
7	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa nowego pawilonu DPS im. J i A Helclów** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2016	2018	*15 200 000*	SZ 2015	*4 900 000*	*5 850 000*	*15 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 450 000**	**4 450 000**												3 676 977	773 023
										środki własne dot. realizacji	4 450 000	4 450 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
8	DPS-HE/W1.42/17	**Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Helclów	2017	2018	*9 956 800*	KI 2016		*5 436 800*	*9 956 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 520 000**	**4 520 000**													4 360 312
										środki własne dot. realizacji	4 520 000	4 520 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
9	DPS-SZ/W1.43/18	**Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	DPS Szkolne	2018	2019	*2 220 000*	KI 2018			*2 220 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 220 000**	**1 000 000**	**1 220 000**												2 220 000
										środki własne dot. realizacji	2 220 000	1 000 000	1 220 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
10	MCPU/W1.44/17	**Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie** ***Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.***	MCPU	2017	2018	*42 488*	KI 2018		*29 488*	*42 488*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000**	**13 000**													13 000
										środki własne dot. realizacji	13 000	13 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																									
11	MOPS/W2.1/17	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** ***Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem***	MOPS	2017	2019	*2 322 000*	SZ 2014		*1 000 000*	*2 322 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 322 000**	**972 000**	**350 000**											1 034 297	287 703
										środki własne dot. realizacji	1 322 000	972 000	350 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
12	ZIM/Z3.1/18	**Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)** ***Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci***	ZIM	2018	2019	*1 365 332*	KI 2017			*1 365 332*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 365 332**	**81 234**	**1 284 098**												1 365 332
										środki własne dot. realizacji	366 873	81 234	285 639													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	998 459		998 459													
										Fazy realizacji inwestycji																
13	ZZM/Z3.2/18	**Daj szansę** ***Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia.***	ZZM	2018	2019	*842 123*	SZ 2018			*842 123*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**842 123**	**16 220**	**825 903**												825 903
										środki własne dot. realizacji	137 385	13 500	123 885													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	704 738	2720	702 018													
										Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Program likwidacji barier architektonicznych																									
14	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** *Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.*	ZBK	2014	2018	*2 716 820*	SZ 2013	*1 073 792*	*372 928*	*2 716 820*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 270 100**	**1 270 100**												175 734	1 094 366
										środki własne dot. realizacji	1 270 100	1 270 100														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
15	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** *Cel: Likwidacja barier architektonicznych.*	ZIKiT	2016	2018	*3 065 315*	SZ 2015	*98 000*	*1 017 315*	*3 065 315*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 950 000**	**1 950 000**												1 643 514	306 486
										środki własne dot. realizacji	1 950 000	1 950 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 673 781**	**5 473 781**	**2 000 000**	**3 200 000**												
										środki własne dot. realizacji	**10 673 781**	**5 473 781**	**2 000 000**	**3 200 000**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																									
16	OC/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2014	2018	*217 003*	SZ 2016	*83 940*	*100 000*	*217 003*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 063**	**33 063**													33 063
										środki własne dot. realizacji	33 063	33 063														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
17	OC/B1.3/17	**Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2017	2018	*758 388*	SZ 2016		*58 388*	*758 388*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**700 000**	**700 000**													700 000
										środki własne dot. realizacji	700 000	700 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
18	OC/B1.11/16	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2016	2020	*7 956 950*	SZ 2016	*1 269 950*	*387 000*	*7 956 950*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 300 000**	**3 100 000**		**3 200 000**											3 100 000
										środki własne dot. realizacji	6 300 000	3 100 000		3 200 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
19	ZIM/B1.13/17	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** *Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	ZIM	2017	2019	*3 690 718*	SZ 2016		*50 000*	*3 690 718*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 640 718**	**1 640 718**	**2 000 000**											3 438 399	202 319
										środki własne dot. realizacji	3 640 718	1 640 718	2 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**472 539 108**	**115 952 632**	**63 744 665**	**144 442 542**	**71 906 229**	**50 186 960**	**15 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
										środki własne dot. realizacji	**360 581 154**	**73 922 059**	**47 399 241**	**114 486 025**	**66 023 829**	**46 650 000**	**12 100 000**									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**111 957 954**	**42 030 573**	**16 345 424**	**29 956 517**	**5 882 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																									
20	ZIKiT/T1.1/17	**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*46 740*	SZ 2016			*46 740*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 740**	**46 740**													
										środki własne dot. realizacji	46 740	46 740														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
21	ZIKiT/T1.2/17	**Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*2 000*	SZ 2016		*2 000*	*2 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**															
										środki własne dot. realizacji																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
22	ZIKiT/T1.4/18	**Budowa drogi łączącej ul. Racławicką z ul. Łokietka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2020	*6 500 000*	SZ 2016			*6 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 500 000**		**500 000**	**6 000 000**											
										środki własne dot. realizacji	6 500 000		500 000	6 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
23	ZIKiT/T1.5/17	**Rozbudowa ul. Jodlowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 450 000*	SZ 2017			*1 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 450 000**	**1 450 000**												115 850	1 335 000
										środki własne dot. realizacji	1 450 000	1 450 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
24	ZIKiT/T1.6/17	**Przebudowa ul. Fatimskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 508 548*	SZ 2017			*1 508 548*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 508 548**	**58 548**	**1 450 000**											58 548	
										środki własne dot. realizacji	1 508 548	58 548	1 450 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
25	ZIKiT/T1.7/17	**Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie** *Cel: Rewitalizacja zabytkowego placu w historycznym centrum miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*35 000*	SZ 2017			*35 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 000**	**35 000**												35 000	
										środki własne dot. realizacji	35 000	35 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
26	ZIKiT/T1.8/17	**Przebudowa ul. Maciejkowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*125 424*	SZ 2017			*125 424*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**125 424**	**125 424**												125 424	
										środki własne dot. realizacji	125 424	125 424														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
27	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*9 215 586*	KI 2017	*35 000*	*138 506*	*9 215 586*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 042 080**	**394 080**	**1 520 000**	**3 128 000**		**2 000 000**	**2 000 000**							122 794	7 000 000
										środki własne dot. realizacji	9 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000		2 000 000	2 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
28	ZIKiT/T1.10/17	**Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*3 376 300*	KI 2017		*18 400*	*3 376 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 357 900**	**3 357 900**												3 357 900	
										środki własne dot. realizacji	3 357 900	3 357 900														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
29	ZIKiT/T1.13/17	**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*32 500*	SZ 2017			*32 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 500**	**32 500**												32 500	
										środki własne dot. realizacji	32 500	32 500														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
30	ZIKiT/T1.14/05	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2021	*19 706 892*	SZ 2016	*4 618 262*	*3 000 000*	*19 706 892*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 088 630**	**4 988 630**	**2 000 000**	**2 100 000**	**3 000 000**									2 199 931	3 399 714
										środki własne dot. realizacji	12 088 630	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3000000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
31	ZIKiT/T1.16/18	**Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	*6 105 288*	SZ 2016			*6 105 288*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 105 288**	**105 288**	**500 000**	**2 500 000**	**3 000 000**										105 288
										środki własne dot. realizacji	6 105 288	105 288	500 000	2 500 000	3 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
32	ZIKiT/T1.17/17	**Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2017	2018	*135 300*	SZ 2017			*135 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**135 300**	**135 300**												135 300	
										środki własne dot. realizacji	135 300	135 300														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
33	ZIKiT/T1.18/17	**Rozbudowa ul. Dziekanowickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2017	2018	*71 345*	SZ 2017			*71 345*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**71 345**	**71 345**													
										środki własne dot. realizacji	71 345	71 345														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
34	ZIKiT/T1.19/17	**Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2017	2018	*56 580*	SZ 2017			*56 580*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 580**	**56 580**													56 580	
											środki własne dot. realizacji	56 580	56 580														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
35	ZIKiT/T1.20/17	**Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2017	2018	*1 190 494*	SZ 2017		*24 354*	*1 190 494*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 166 140**	**1 166 140**														1 116 940
											środki własne dot. realizacji	1 166 140	1 166 140														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
36	ZIKiT/T1.22/18	**Przebudowa ul. Meiera** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2018	2019	*622 877*	SZ 2017			*622 877*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**622 877**	**122 877**	**500 000**													622 877
											środki własne dot. realizacji	622 877	122 877	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
37	ZIKiT/T1.23/18	**Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2018	2021	*10 300 000*	SZ 2017			*10 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 300 000**		**300 000**	**1 400 000**	**8 600 000**											500 000
											środki własne dot. realizacji	10 300 000		300 000	1 400 000	8 600 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
38	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:**	**19 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 900 000**	**3 000 000**	**9 000 000**	**2 100 000**								371 000	18 629 000
											środki własne dot. realizacji	19 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
39	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2011	2019	*6 345 650*	SZ 2017		*45 650*	*6 345 650*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 300 000**	**1 300 000**	**3 000 000**	**2 000 000**												6 300 000
											środki własne dot. realizacji	6 300 000	1 300 000	3 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
40	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT/GS	2008	2018	*159 000*	SZ 2010	*159 000*		*159 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
41	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2009	2021	*2 402 519*	SZ 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 323 829**			**150 000**	**2 173 829**											
											środki własne dot. realizacji	2 323 829			150 000	2 173 829											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
42	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2006	2018	*12 222 503*	SZ 2010	*17 800*		*12 222 503*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 204 703**	**187 000**	**2 517 703**	**9 500 000**											147 500	12 017 703
											środki własne dot. realizacji	12 204 703	187 000	2 517 703	9 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
43	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKIT	2011	2029	*55 475 340*	KI 2011	*7 482 416*	*3 920 206*	*55 475 340*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 072 718**	**4 299 906**	**10 632 772**	**5 514 600**	**5 882 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		35 699 000	
											środki własne dot. realizacji																
											koncesja	**44 072 718**	4 299 906	10 632 772	5 514 600	5 882 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960			
											Fazy realizacji inwestycji																
44	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2018	*7 841 216*	KI 2017	7 130 885	*530 000*	*7 841 216*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**180 331**	**180 331**													697 260	
											środki własne dot. realizacji	180 331	180 331														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
45	ZIKiT/T1.90/16	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Mateczego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*21 253 251*	SZ 2014	*119 176*	*22 151*	*21 253 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 111 924**	**21 111 924**														21 111 924
											środki własne dot. realizacji	3 371 540	3 371 540														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	17 740 384	17 740 384														
											Fazy realizacji inwestycji																
46	ZIKiT/T1.92/14	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2014	2018		KI 2017	1 032 572	*166 420*	*4 771 543*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 572 551**	**3 572 551**													3 409 018	581 043
											środki własne dot. realizacji	1 100 395	1 100 395														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 472 156	2 472 156														
											Fazy realizacji inwestycji																
47	ZIKiT/T1.92/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*5 788 042*	SZ 2017		*55 842*	*5 788 042*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 732 200**	**5 732 200**														5 732 200
											środki własne dot. realizacji	1 576 334	1 576 334														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 155 866	4 155 866														
											Fazy realizacji inwestycji																
48	ZIKiT/T1.93/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*9 078 659*	SZ 2016		*140 220*	*9 078 659*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 938 439**	**8 938 439**														8 938 439
											środki własne dot. realizacji	1 636 626	1 636 626														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 301 813	7 301 813														
											Fazy realizacji inwestycji																
49	ZIKiT/T1.96/15	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*5 395 182*	SZ 2016		*112 299*	*5 395 182*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 282 883**	**1 492 770**	**1 070 623**	**2 719 490**												5 282 883
											środki własne dot. realizacji	1 492 770	1 492 770														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 790 113		1 070 623	2 719 490												
											Fazy realizacji inwestycji																
50	ZIKiT/T1.97/16	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*6 260 590*	SZ 2016		*141 450*	*6 260 590*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 119 140**	**6 119 140**														6 119 140
											środki własne dot. realizacji	1 813 188	1 813 188														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 305 952	4 305 952														
											Fazy realizacji inwestycji																
51	ZIKiT/T1.99/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 438 391*	SZ 2016		*100 860*	*2 438 391*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 337 531**	**2 337 531**														2 337 531
											środki własne dot. realizacji	583 035	583 035														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 754 496	1 754 496														
											Fazy realizacji inwestycji																
52	ZIKiT/T1.100/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*142 000*	SZ 2016		*142 000*	*142 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
53	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:**	**1 484 000**	**1 484 000**													399 079	1 084 921
											środki własne dot. realizacji	1 484 000	1 484 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
54	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	*3 589 664*	SZ 2016	87 862		*3 589 664*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 501 802**	**309 202**	**2 192 600**	**1 000 000**											307 101	3 192 600
											środki własne dot. realizacji	3 501 802	309 202	2 192 600	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
55 ZIM/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIM	2008	2022	*31 452 200*	SZ 2017		*550 000*	*31 452 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 902 200**	**550 000**	**2 000 000**	**3 702 200**	**13 650 000**	**11 000 000**									187 575	30 714 625
										środki własne dot. realizacji	30 902 200	550 000	2 000 000	3 702 200	13 650 000	11 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
56 ZIKiT/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2009	2018	*9 635 900*	KI 2016	3 520 856	*2 315 044*	*9 635 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 800 000**	**3 800 000**													3 779 789	20 211
										środki własne dot. realizacji	3 800 000	3 800 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
57 ZIKiT/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2020	*9 250 000*	KI 2017	250 000	*500 000*	*9 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 500 000**	**6 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												8 500 000
										środki własne dot. realizacji	8 500 000	6 500 000	1 000 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
58 ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*4 760 641*	KI 2015	4 263 871	*362 315*	*4 760 641*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**134 455**	**134 455**													134 455	
										środki własne dot. realizacji	134 455	134 455														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
59 ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*3 229 617*	KI 2017	72 006	*24 500*	*3 229 617*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 133 111**	**3 133 111**														3 133 111
										środki własne dot. realizacji	3 133 111	3 133 111														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
60 ZIKiT/T1.117/15	**Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*394 000*	SZ 2015	14 000	*30 000*	*394 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**		**150 000**	**200 000**												100 000
										środki własne dot. realizacji	350 000		150 000	200 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
61 ZIM/T1.123/15	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIM	2015	2022	*43 941 200*	SZ 2017	137 400	*500 000*	*43 941 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 303 800**	**73 800**	**1 000 000**	**4 000 000**	**17 230 000**	**13 000 000**	**8 000 000**									43 303 800
										środki własne dot. realizacji	43 303 800	73 800	1 000 000	4 000 000	17 230 000	13 000 000	8 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
62 ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*4 499 630*	SZ 2016			*4 499 630*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 499 630**	**499 630**	**4 000 000**												99 630	2 310 600
										środki własne dot. realizacji	4 499 630	499 630	4 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
63 ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** *Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców*	ZIKiT	2015	2020	*14 947 668*	SZ 2017	3 320 447	*2 000 000*	*14 947 668*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 627 221**	**2 627 221**	**1 000 000**	**6 000 000**												9 627 221
										środki własne dot. realizacji	9 627 221	2 627 221	1 000 000	6 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
64 ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2020	*12 293 715*	SZ 2017			*12 293 715*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 293 715**		**2 356 121**	**9 937 594**												12 293 715
										środki własne dot. realizacji	1 863 607		372 968	1 490 639												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 430 108		1 983 153	8 446 955												
										Fazy realizacji inwestycji																
65 ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*1 112 495*	SZ 2017	142	*49 500*	*1 112 495*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 062 853**	**62 853**	**1 000 000**													89 790
										środki własne dot. realizacji	1 062 853	62 853	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
66 ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*1 699 524*	SZ 2017	36 900		*1 699 524*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 662 624**	**1 662 624**														1 662 624
										środki własne dot. realizacji	1 662 624	1 662 624														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
67 ZIKiT/T1.150/16	**Przebudowa Rynku Kleparskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*2 050 000*	SZ 2016		*75 000*	*2 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 975 000**	**900 000**	**1 075 000**												69 495	1 905 505
										środki własne dot. realizacji	1 975 000	900 000	1 075 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
68 ZIKiT/T1.151/16	**Rewitalizacja Placu Biskupiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*3 142 497*	SZ 2016	42 497	*100 000*	*3 142 497*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**1 500 000**	**1 500 000**													3 000 000
										środki własne dot. realizacji	3 000 000	1 500 000	1 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
69 ZIKiT/T1.152/16	**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2020	*1 550 000*	SZ 2015			*1 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 550 000**	**50 000**	**500 000**	**1 000 000**											50 000	1 500 000
										środki własne dot. realizacji	1 550 000	50 000	500 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
70 ZIKiT/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*366 540*	SZ 2016			*366 540*	**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																
71 ZIKiT/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*91 020*	SZ 2015	36 408		*91 020*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**54 612**	**54 612**													54 612	
										środki własne dot. realizacji	54 612	54 612														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
72 ZIKiT/T1.156/16	**Budowa połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłonną** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*141 335*	KI 2017	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																
73 ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2021	*5 172 259*	SZ 2015		*19 557*	*5 172 259*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 152 702**	**292 740**		**2 859 962**	**2 000 000**											292 740
										środki własne dot. realizacji	5 152 702	292 740		2 859 962	2 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
74 ZIKiT/T1.166/16	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*3 131 800*	SZ 2015	17 800		*3 131 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 114 000**	**114 000**	**2 000 000**	**1 000 000**											113 690	3 000 310
										środki własne dot. realizacji	3 114 000	114 000	2 000 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
75 ZIKiT/T1.168/16	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*198 000*	SZ 2016			*198 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**198 000**	**198 000**													198 000	
										środki własne dot. realizacji	198 000	198 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
76 ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	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	
										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																
77 ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*8 244 047*	SZ 2016		*139 610*	*8 244 047*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 104 437**	**8 104 437**														8 104 437
										środki własne dot. realizacji	8 104 437	8 104 437														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
78 ZIKiT/T1.177/17	**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 154 000*	SZ 2016			*1 154 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 154 000**	**154 000**	**1 000 000**													
										środki własne dot. realizacji	1 154 000	154 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	
79	ZIKiT/T1.178/17	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*1 158 670*	SZ 2016			*1 158 670*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 158 670**	**158 670**	**1 000 000**												95 202	1 063 468
											środki własne dot. realizacji	1 158 670	158 670	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
80	ZIKiT/T1.179/17	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*10 003 920*	SZ 2016		*18 000*	*10 003 920*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 985 920**	**2 000 000**	**3 485 920**	**4 500 000**												9 985 920
											środki własne dot. realizacji	9 985 920	2 000 000	3 485 920	4 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
81	ZIM/T1.180/17	**Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIM	2017	2018	*124 500*	SZ 2016		*24 500*	*124 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**		**100 000**													100 000
											środki własne dot. realizacji	100 000		100 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
82	ZIKiT/T1.182/17	**Rozbudowa ul. Szafrana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*2 605 000*	SZ 2016			*2 605 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 605 000**	**105 000**	**1 500 000**	**1 000 000**												105 000
											środki własne dot. realizacji	2 605 000	105 000	1 500 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
82	ZIKiT/T1.184/17	**Rozbudowa ul. Portowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*83 886*	SZ 2016		*83 886*	*83 886*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
84	ZIKiT/T1.185/18	**Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2019	*1 000 000*	SZ 2016			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**		**1 000 000**													175 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000		1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
85	ZIKiT/T1.187/17	**Rozbudowa ul. Tynieckiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*616 542*	SZ 2017			*616 542*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**616 542**	**616 542**														616 542
											środki własne dot. realizacji	616 542	616 542														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
86	ZIKiT/T1.188/17	**Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*36 375 000*	SZ 2017		*375 000*	*36 375 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**36 000 000**		**1 000 000**	**35 000 000**												1 000 000
											środki własne dot. realizacji	36 000 000		1 000 000	35 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
87	ZIKiT/T1.189/17	**Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*12 304*	SZ 2016		*12 304*	*12 304*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
88	ZIKiT/T1.190/17	**Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*93 603*	SZ 2016			*93 603*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**93 603**	**93 603**														93 603
											środki własne dot. realizacji	93 603	93 603														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
89	ZIKiT/T1.191/17	**Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*71 340*	SZ 2016			*71 340*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**71 340**	**71 340**													71 340	
											środki własne dot. realizacji	71 340	71 340														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
90	ZIKiT/T1.193/17	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Lobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*2 358 000*	SZ 2016			*2 358 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 358 000**	**340 000**	**2 018 000**													201 157
											środki własne dot. realizacji	2 358 000	340 000	2 018 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
91	ZIKiT/T1.196/17	**Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*250 000*	SZ 2016		*150 000*	*250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													73 677	26 323
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
92	ZIKiT/T1.199/17	**Modernizacja ul. Gałęzowskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*65 127*	SZ 2016		*21 200*	*65 127*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 927**	**43 927**														43 927
											środki własne dot. realizacji	43 927	43 927														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
93	ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*179 580*	SZ 2016			*179 580*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**179 580**	**179 580**														
											środki własne dot. realizacji	179 580	179 580														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
94	ZIKiT/T1.201/17	**Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*38 376*	SZ 2016			*38 376*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**38 376**	**38 376**													38 376	
											środki własne dot. realizacji	38 376	38 376														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
95	ZIKiT/T1.202/17	**Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*400 000*	SZ 2016			*400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**													47 500	352 500
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
96	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*357 370*	SZ 2016		*60 270*	*357 370*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**297 100**	**297 100**														293 162
											środki własne dot. realizacji	297 100	297 100														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
97	ZIKiT/T1.204/17	**Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*347 000*	SZ 2016			*347 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**347 000**	**347 000**													28 905	318 095
											środki własne dot. realizacji	347 000	347 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
98	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	*7 237 944*	SZ 2016		*134 070*	*7 237 944*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 103 874**	**456 476**	**1 698 926**	**4 948 472**												7 103 874
											środki własne dot. realizacji	456 476	456 476														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 647 398**		1 698 926	4 948 472												
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	
99	ZIKiT/T1.206/17	**Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*67 650*	SZ 2016			*67 650*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**67 650**	**67 650**													33 825	67 650
											środki własne dot. realizacji	67 650	67 650														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
100	ZIKiT/T1.207/17	**Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*197 781*	SZ 2016		*26 703*	*197 781*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**171 078**	**171 078**														
											środki własne dot. realizacji	171 078	171 078														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
101	MOS-W/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.***	MOS-W	2017	2018	*900 000*	SZ 2016		*100 000*	*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														800 000
											środki własne dot. realizacji	800 000	800 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
102	ZIKiT/T1.210/17	**Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
103	ZIKiT/T1.212/17	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*3 411 006*	SZ 2016		*11 006*	*3 411 006*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 400 000**	**2 400 000**	**1 000 000**												3 400 000
											środki własne dot. realizacji	3 400 000	2 400 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
104	ZIKiT/T1.213/17	**Program budowy chodników** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2022	*5 934 041*	SZ 2016		*151 041*	*5 934 041*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 783 000**	**3 783 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**									1 971 717
											środki własne dot. realizacji	5 783 000	3 783 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
105	ZIKiT/T1.214/17	**Przebudowa ul. Figlewicza** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2022	*7 500 000*	SZ 2016			*7 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 500 000**	**130 000**			**4 370 000**	**3 000 000**									129 138	862
											środki własne dot. realizacji	7 500 000	130 000			4 370 000	3 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
106	ZIKiT/T1.217/17	**Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 526 715*	SZ 2016			*1 526 715*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 526 715**	**1 526 715**														1 477 761
											środki własne dot. realizacji	1 526 715	1 526 715														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
107	ZIKiT/T1.218/17	**Budowa drogi wjazdowej z al.. Jana Pawła II do os. Centrum E** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*900 000*	SZ 2016		*50 000*	*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**850 000**		**850 000**												850 000
											środki własne dot. realizacji	850 000		850 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
108	ZIKiT/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019	*588 437*	SZ 2016			*588 437*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**588 437**	**88 437**	**500 000**												88 437	
											środki własne dot. realizacji	588 437	88 437	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
109	ZIKiT/T1.224/17	**Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017		*1 897 275*	*1 999 365*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**102 090**	**102 090**													102 090	
											środki własne dot. realizacji	102 090	102 090														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
110	ZIKiT/T1.227/17	**Budowa drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Kobierzyńską/Rydlówką** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		SZ 2017		*1 936 174*	*1 993 286*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**57 112**	**57 112**													57 112	
											środki własne dot. realizacji	57 112	57 112														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
111	ZIKiT/T1.230/18	**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, VI, VII do Ojcowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2018	*8 610*	SZ 2017			*8 610*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 610**	**8 610**														8 610
											środki własne dot. realizacji	8 610	8 610														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
112	ZIKiT/T1.232/18	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu walów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2020	*4 007 000*	SZ 2016			*4 007 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 007 000**	**140 000**	**247 000**	**3 620 000**												4 007 000
											środki własne dot. realizacji	720 050	140 000	37 050	543 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 286 950		209 950	3 077 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
113	ZIKiT/T1.235/18	**Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2019		SZ 2017			*837 499*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**837 499**	**7 499**	**830 000**												830 000
											środki własne dot. realizacji	837 499	7 499	830 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
114	GK/T1.234/18	**Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	GK	2018	2022		SZ 2017				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
115	ZIM/T1.234/18	**Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	GK	2018	2022		SZ 2017			*9 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 500 000**		**500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**5 500 000**									9 500 000
											środki własne dot. realizacji	9 500 000		500 000	2 000 000	1 500 000	5 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
116	ZIKiT/T1.239/18	**Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2020	*20 678 524*	SZ 2016			*20 678 524*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 678 524**	**16 300**	**1 750 000**	**18 912 224**											16 300
											środki własne dot. realizacji	14 678 524	16 300	1 000 000	13 662 224												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 000 000		750 000	5 250 000												
											Fazy realizacji inwestycji																
		GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**97 036 047**	**1 510 947**	**9 325 100**	**2 000 000**	**6 900 000**	**6 450 000**	**5 950 000**	**5 950 000**	**5 950 000**	**5 000 000**	**18 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
											środki własne dot. realizacji	**78 310 947**	**1 510 947**	**1 100 000**	**2 000 000**	**3 900 000**	**6 450 000**	**5 950 000**	**5 950 000**	**5 950 000**	**5 000 000**	**10 500 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**18 725 100**		**8 225 100**		**3 000 000**						**7 500 000**					
		Program cmentarnictwa																									
117	ZIM/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZIM	2010	2027	*26 808 525*	SZ 2011	*7 474 902*	*597 576*	*26 808 525*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 736 047**	**10 947**	**8 225 100**		**3 000 000**						**7 500 000**				7 515 000	736 047
											środki własne dot. realizacji	10 947	10 947														
											koncesja	18 725 100		8 225 100		3 000 000						7 500 000					
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	
118	ZCK/U1.2/RR	**Budowa cmentarza w Ruszczy** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2030	*54 500 000*	SZ 2011			*54 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**54 500 000** 54 500 000					**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000	**3 500 000** 3 500 000	**9 000 000** 9 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000	**10 000 000** 10 000 000		
119	ZCK/U1.3/17	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2017	2022	*9 897 000*	SZ 2011			*9 897 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 897 000** 9 897 000	**397 000** 397 000	**1 100 000** 1 100 000	**2 000 000** 2 000 000	**3 900 000** 3 900 000	**2 500 000** 2 500 000										397 000
120	ZCK/U1.4/RR	**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							
121	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					
122	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							
123	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							
124	ZCK/U1.8/RR	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2022	2025	*350 000*	SZ 2011			*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**350 000** 350 000					**50 000** 50 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000							
125	ZCK/U1.9/17	**Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim** ***Cel:*** ***Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZCK	2017	2018	*1 303 000*	SZ 2017		*200 000*	*1 303 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 103 000** 1 103 000	**1 103 000** 1 103 000														1 103 000
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	**272 695 240** **217 205 673** **55 489 567**	**136 955 399** **112 960 068** **23 995 331**	**75 573 630** **48 225 905** **27 347 725**	**27 797 811** **23 719 700** **4 078 111**	**9 568 400** **9 500 000** **68 400**	**22 800 000** **22 800 000**									
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																										
126	WS/O1.1/11	**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														
127	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	*60 577 146*	SZ 2017			*60 577 146*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**60 577 146** **47 824 688** **12 752 458**	**50 108 238** 37 355 780 12 752 458	**6 579 708** 6 579 708	**3 889 200** 3 889 200												60 577 146
128	WS/O1.2/11	**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																
129	JP/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel:*** ***Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	JP	2011	2022	*25 191 028*	SZ 2017		*11 191 028*	*25 191 028*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**14 000 000** **14 000 000**	**10 000 000** 10 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000										14 000 000
130	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
131	ZIKiT/O1.5/17	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 083 960*	SZ 2017		*271 800*	*1 083 960*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**812 160** 812 160	**812 160** 812 160														231 484
132	ZZM/O1.7/17	**Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2017	2018	*214 968*	KI 2017		*29 968*	*214 968*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**185 000** **185 000**	**185 000** 185 000														185 000
133	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
134	ZIS/O1.9/RR	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu***	ZIS	2020	2022	*13 000 000*	SZ 2017			*13 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**13 000 000** 13 000 000			**500 000** 500 000		12 500 000 12 500 000										
135	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
136	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
137	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
138	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*2 250 000*	SZ 2017			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	**2 250 000** 2 250 000	**2 150 000** 2 150 000	**100 000** 100 000													2 150 000
139	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2017	2018	*657 532*	KI 2017		*564 000*	*657 532*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**93 532** 93 532	**93 532** 93 532												93 532	

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
140	ZIKiT/O1.32/17	**Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		KI 2017		*150 000*	*150 008*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8**	**8**														8
											środki własne dot. realizacji	8	8														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
141	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2019		SZ 2014				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
142	JP/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	JP	2015	2019	*46 303 869*	SZ 2014		*14 031 439*	*46 303 869*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 272 430**	**5 524 863**	**26 747 567**													32 272 430
											środki własne dot. realizacji	6 059 084	1 524 863	4 534 221													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	26 213 346	4 000 000	22 213 346													
											Fazy realizacji inwestycji																
143	ZIM/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** ***Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt***	ZIM	2017	2021	*5 212 116*	KI 2017	*131 760*	*80 356*	*5 212 116*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**16 000**	**1 984 000**	**1 000 000**	**2 000 000**											5 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	16 000	1 984 000	1 000 000	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
144	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2021	*7 622 574*	SZ 2015	*365 185*	*179 974*	*7 622 574*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 077 415**	**100 480**	**2 336 305**	**2 640 630**	**2 000 000**										629 908	6 447 507
											środki własne dot. realizacji	7 077 415	100 480	2 336 305	2 640 630	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
145	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2020	*2 459 452*	SZ 2014	*133 841*	25 166	*2 459 452*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300 445**	**300 445**	**1 000 000**	**1 000 000**												1 300 445
											środki własne dot. realizacji	2 300 445	300 445	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
146	ZZM/O1.52/16	**Rewitalizacja Parku Lotników Polskich** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*9 567 695*	KI 2017		*967 340*	*9 567 695*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 600 355**	**5 915 355**	**2 685 000**													8 600 355
											środki własne dot. realizacji	8 600 355	5 915 355	2 685 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
147	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*14 625 857*	KI 2017	*104 959*	*185 940*	*14 625 857*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 334 958**	**14 003 664**	**331 294**												12 648 750	1 770 000
											środki własne dot. realizacji	11 622 000	11 500 000	122 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 712 958	2 503 664	209 294													
											Fazy realizacji inwestycji																
148	ZZM/O1.56/16	**Park Krakowski** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*8 221 660*	KI 2017	*80 000*	*6 000 000*	*8 221 660*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 141 660**	**2 141 660**													1 802 896	338 764
											środki własne dot. realizacji	2 141 660	2 141 660														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
149	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** ***Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.***	ZBK	2014	2019	*18 725 095*	SZ 2014	*6 116 681*	*3 668 414*	*18 725 095*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 940 000**	**6 440 000**	**2 500 000**													8 940 000
											środki własne dot. realizacji	7 640 000	5 140 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
150	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*89 878*	KI 2017		*22 095*	*89 878*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**67 783**	**67 783**														67 783
											środki własne dot. realizacji	29 533	29 533														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	38 250	38 250														
											Fazy realizacji inwestycji																
151	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 711 450*	KI 2017		*211 450*	*1 711 450*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																
152	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*5 199 107*	KI 2017		*140 190*	*5 199 107*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 058 917**	**5 058 917**													4 532 814	526 103
											środki własne dot. realizacji	2 158 093	2 158 093														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 900 824	2 900 824														
											Fazy realizacji inwestycji																
153	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*3 197 066*	KI 2017		*112 923*	*3 197 066*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 084 143**	**1 084 143**	**2 000 000**													3 001 364
											środki własne dot. realizacji	3 084 143	1 084 143	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
154	ZZM/O1.83/17	**Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 360 000*	KI 2017		*160 000*	*2 360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**2 200 000**														2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	2 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
155	ZZM/O1.86/17	**Rewitalizacja parku dworskiego tj.. zielni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*200 000*	SZ 2016		*100 000*	*200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**														100 000
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
156	ZIKiT/O1.89/17	**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*4 868 540*	KI 2017		*1 900 000*	*4 868 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 968 540**	**2 968 540**														2 968 540
											środki własne dot. realizacji	2 968 540	2 968 540														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
157	ZIKiT/O1.90/17	**Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*800 000*	SZ 2017		*300 000*	*800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
158	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*127 851*	SZ 2017			*127 851*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**127 851**	**127 851**														29 451
											środki własne dot. realizacji	127 851	127 851														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
159	ZZM/O1.96/17	**Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 400 000*	KI 2017		*200 000*	*1 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**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																
160	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** ***Cel: Poprawa czystości Miasta***	ZZM	2017	2018	*302 710*	KI 2017		*6 150*	*302 710*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**296 560**	**296 560**														296 560
											środki własne dot. realizacji	296 560	296 560														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	
161	ZZM/O1.99/17	**Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*3 110 622*	KI 2017		*1 556 316*	*3 110 622*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 554 306**	**1 554 306**														1 554 306
											środki własne dot. realizacji	1 554 306	1 554 306														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
162	ZZM/O1.101/17	**Program budowy Smoczych Skwerów** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*2 707 636*	KI 2017		*350 000*	*2 707 636*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 357 636**	**1 357 636**	**1 000 000**													2 357 636
											środki własne dot. realizacji	2 357 636	1 357 636	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
163	ZZM/O1.103/17	**Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*152 000*	KI 2017		*152 000*	*152 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
164	ZZM/O1.111/17	**Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*1 912 217*	KI 2017		*50 000*	*1 912 217*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 862 217**	**412 217**	**1 450 000**													1 862 217
											środki własne dot. realizacji	1 862 217	412 217	1 450 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
165	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*72 000*	SZ 2016		*72 000*	*72 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
166	ZZM/O1.116/17	**Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 540 992*	SZ 2016		*364 054*	*2 540 992*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 176 938**	**2 076 938**	**100 000**													2 176 938
											środki własne dot. realizacji	2 176 938	2 076 938	100 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
167	ZZM/O1.117/17	**Rewitalizacja Parku Jordana** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2020	*11 863 093*	KI 2017		*115 000*	*11 863 093*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 748 093**	**1 748 093**	**5 000 000**	**5 000 000**												11 748 093
											środki własne dot. realizacji	11 748 093	1 748 093	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
168	WS/O1.122/17	**Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	WS	2017	2018	*1 274 963*	KI 2017			*1 274 963*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 274 963**	**1 274 963**														1 274 963
											środki własne dot. realizacji	1 274 963	1 274 963														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
169	GK/O1.125/18	**Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	GK	2018	2021	*1 500 000*	SZ 2016			*1 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**500 000**	**500 000**	**500 000**											
											środki własne dot. realizacji	1 500 000		500 000	500 000	500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
170	WS/O1.126/18	**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2018	2019		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
171	JP/O1.126/18	**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	JP	2018	2019	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
172	ZZM/O1.127/18	**Zalew Bagry - zagospodarowanie** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*3 000 000*	SZ 2016			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**													3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	1 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
173	ZZM/O1.128/18	**Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*942 976*	SZ 2017			*942 976*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**942 976**	**15 000**	**927 976**													942 976
											środki własne dot. realizacji	942 976	15 000	927 976													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
174	ZZM/O1.129/18	**Park przy ul. Wadowickiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*815 000*	SZ 2017			*815 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**815 000**	**65 000**	**750 000**													815 000
											środki własne dot. realizacji	815 000	65 000	750 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
175	ZZM/O1.133/18	**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2020	*2 317 500*	SZ 2017			*2 317 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 317 500**	**117 500**	**700 000**	**1 500 000**												2 317 500
											środki własne dot. realizacji	2 317 500	117 500	700 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
176	ZZM/O1.134/18	**"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty** ***Cel: Poprawa jakosci życia mieszkańców.***	ZZM	2018	2020	*12 265 531*	SZ 2017			*12 265 531*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 265 531**	**261 270**	**6 566 780**	**5 437 481**												261 270
											środki własne dot. realizacji	3 111 585	110 520	1 641 695	1 359 370												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	9 153 946	150 750	4 925 085	4 078 111												
											Fazy realizacji inwestycji																
177	ZZM/O1.144/18	**Life Urbangreen** ***Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.***	ZZM	2018	2021	*657 900*	SZ 2017			*657 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**657 900**	**274 500**	**315 000**		**68 400**											350 000
											środki własne dot. realizacji	380 700	65 700	315 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	277 200	208 800			68 400											
											Fazy realizacji inwestycji																
	Program ochrony przeciwpowodziowej																										
178	ZIKiT/O2.2/17	**Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie** ***Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2017	2018	*50 000*	KI 2017			*50 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 000**	**50 000**														50 000
											środki własne dot. realizacji	50 000	50 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
179	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.***	WS	2013	2022	*4 084 641*	SZ 2013	994 641	*500 000*	*4 084 641*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 590 000**	**590 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										590 000
											środki własne dot. realizacji	2 590 000	590 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
180	ZIKiT/O2.7/13	**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański** ***Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.***	ZIKiT	2013	2018	*2 991 407*	KI 2017	476 606	*1 157 250*	*2 991 407*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 357 551**	**1 357 551**													1 357 551	
											środki własne dot. realizacji	1 357 551	1 357 551														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
181	ZIKiT/O2.8/17	**Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	ZIKiT	2017	2022	*15 400 000*	SZ 2016		*100 000*	*15 400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 300 000**	**169 500**	**1 000 000**	**1 830 500**	**3 500 000**	**8 800 000**									169 500	700 000
											środki własne dot. realizacji	15 300 000	169 500	1 000 000	1 830 500	3 500 000	8 800 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
182	ZIKiT/O2.9/17	**Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	ZIKiT	2017	2018	*159 462*	SZ 2016			*159 462*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**159 462**	**159 462**														
											środki własne dot. realizacji	159 462	159 462														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		MIESZKALNICTWO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**79 909 456**	**27 129 157**	**16 506 956**	**20 273 343**	**16 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**65 115 737**	**27 129 157**	**9 220 843**	**12 765 737**	**16 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 793 719**		**7 286 113**	**7 507 606**												
		Program pozyskiwania mieszkań																										
183	ZIM/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ZIM	2014	2021	*9 324 110*	SZ 2013		*30 000*	*9 324 110*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 294 110**	**513 110**	**1 350 000**	**1 450 000**	**5 981 000**											9 013 110
											środki własne dot. realizacji	9 294 110	513 110	1 350 000	1 450 000	5 981 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
184	ZIM/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ZIM	2016	2020	*49 370 441*	KI 2016	1 578 332	*7 767 173*	*49 370 441*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 024 936**	**18 794 637**	**10 406 956**	**10 823 343**											16 500 000	1 516 767
											środki własne dot. realizacji	25 231 217	18 794 637	3 120 843	3 315 737												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 793 719**		7 286 113	7 507 606												
											Fazy realizacji inwestycji																
185	ZIM/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ZIM	2014	2021	*30 701 981*	KI 2014	111 571		*30 701 981*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 590 410**	**7 821 410**	**4 750 000**	**8 000 000**	**10 019 000**										17 127 360	11 844 050
											środki własne dot. realizacji	30 590 410	7 821 410	4 750 000	8 000 000	10 019 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**168 297 946**	**70 367 444**	**27 630 502**	**30 920 340**	**39 379 660**											
											środki własne dot. realizacji	**160 273 680**	**65 378 436**	**24 595 244**	**30 920 340**	**39 379 660**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 024 266**	**4 989 008**	**3 035 258**													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
186	ZSP 8/E1.6/17	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZSP 8	2017	2018	*1 109 000*	KI 2017		*290 000*	*1 109 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**819 000**	**819 000**														819 000
											środki własne dot. realizacji	819 000	819 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
187	MCOO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2012	2020	*60 449 540*	KI 2017	*34 524 749*	*5 506 210*	*60 449 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 418 581**	**13 402 581**	**3 016 000**	**4 000 000**											1 275 929	19 142 652
											środki własne dot. realizacji	20 418 581	13 402 581	3 016 000	4 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
188	MCOO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2015	2019	*27 780 789*	KI 2017	*358 934*	*9 825 876*	*27 780 789*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 595 979**	**10 924 123**	**6 671 856**													17 595 979
											środki własne dot. realizacji	10 373 238	6 427 994	3 945 244													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 222 741	4 496 129	2 726 612													
											Fazy realizacji inwestycji																
189	MCOO/E1.10/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2017	2018	*135 917*	SZ 2017		*16 957*	*135 917*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**118 960**	**118 960**														118 960
											środki własne dot. realizacji	30 526	30 526														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	88 434	88 434														
											Fazy realizacji inwestycji																
190	MCOO/E1.13/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2017	2018	*862 940*	SZ 2017			*862 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**862 940**	**90 294**	**772 646**													90 294
											środki własne dot. realizacji	473 294	9 294	464 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	389 646	81 000	308 646													
											Fazy realizacji inwestycji																
191	MCOO/E1.16/17	**Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie** *Cel: Poprawa warunków pracy pracowników MCOO.*	MCOO	2017	2018	*8 450 000*	SZ 2017		*2 600 000*	*8 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 850 000**	**5 850 000**														5 850 000
											środki własne dot. realizacji	5 850 000	5 850 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
192	MCOO/E1.20/09	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14** *Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	MCOO	2009	2018	*386 546*	KI 2016	*261 546*		*386 546*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**125 000**	**125 000**														125 000
											środki własne dot. realizacji	125 000	125 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
193	MCOO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2014	2019	*9 887 806*	KI 2017	*1 875 606*	*202 200*	*9 887 806*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 810 000**	**3 810 000**	**2 000 000**	**2 000 000**												3 810 000
											środki własne dot. realizacji	**7 810 000**	3 810 000	2 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
194	MCOO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2014	2018	*6 167 251*	KI 2015	*3 216 251*	*1 800 000*	*6 167 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 151 000**	**1 151 000**														1 151 000
											środki własne dot. realizacji	**1 151 000**	1 151 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
195	MCOO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2014	2019	*8 701 692*	KI 2015	*2 552 273*	*5 507 000*	*8 701 692*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**642 419**	**142 419**	**500 000**													142 419
											środki własne dot. realizacji	642 419	142 419	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
196	ZIM/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIM	2015	2021	*30 079 625*	SZ 2017	*86 271*	*51 050*	*30 079 625*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 942 304**	**5 942 304**	**3 000 000**	**7 000 000**	**14 000 000**										29 565 694	376 610
											środki własne dot. realizacji	29 942 304	5 942 304	3 000 000	7 000 000	14 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
197	MCOO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2015	2019	*6 790 935*	KI 2015	*2 436 935*	*1 574 000*	*6 790 935*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 780 000**	**1 610 000**	**1 170 000**													2 780 000
											środki własne dot. realizacji	2 780 000	1 610 000	1 170 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
198	SCKM/E1.41/15	**Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SCKM	2015	2018	*5 319 315*	KI 2016	*3 319 315*	*800 000*	*5 319 315*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 000**	**1 200 000**													1 200 000	
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
199	MCOO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2015	2020	*6 926 686*	KI 2017	*494 686*	*2 100 000*	*6 926 686*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 332 000**	**832 000**	**2 000 000**	**1 500 000**												1 500 000
											środki własne dot. realizacji	4 332 000	832 000	2 000 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
200	ZIS/E1.49/16	**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2016	2018	*5 914 000*	SZ 2016	*148 000*	*1 200 000*	*5 914 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 566 000**	**4 566 000**													4 570 000	
											środki własne dot. realizacji	4 566 000	4 566 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
201	OSM-B/E1.66/15	**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8- modernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	OSM-B	2015	2018	*2 011 313*	KI 2017	*716 789*	*629 524*	*2 011 313*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**665 000**	**665 000**														665 000
											środki własne dot. realizacji	665 000	665 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
202	MCOO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2016	2021	*30 512 331*	SZ 2017	*78 831*	*500 000*	*30 512 331*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 933 500**	**133 500**	**4 500 000**	**9 000 000**	**16 300 000**											29 933 500
											środki własne dot. realizacji	29 933 500	133 500	4 500 000	9 000 000	16 300 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
203	MCOO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2016	2021	*17 932 595*	KI 2017	*155 595*	*140 000*	*17 932 595*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 637 000**	**5 137 000**	**2 000 000**	**6 000 000**	**4 500 000**											17 637 000
											środki własne dot. realizacji	17 637 000	5 137 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
204	MDK-BE/E1.86/16	**Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową sceny letniej** *Cel: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele widowiskowe.*	MDK-BE	2016	2018	*971 684*	KI 2017	*41 205*	*10 479*	*971 684*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**920 000**	**920 000**														920 000
											środki własne dot. realizacji	920 000	920 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
205	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2016	2019	*8 550 100*	KI 2016	*150 100*	*2 000 000*	*8 550 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 400 000**	**4 400 000**	**2 000 000**												6 128 193	271 807
											środki własne dot. realizacji	6 400 000	4 400 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
206	MCOO/E1.102/17	**Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2017	2018	*5 851 941*	SZ 2017	*28 941*	*74 000*	*5 851 941*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 749 000**	**5 749 000**														5 749 000
											środki własne dot. realizacji	5 749 000	5 749 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
207	SOSW 6/E1.107/17	**Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SOSW 6	2017	2018	*2 243 285*	KI 2017		*98 285*	*2 243 285*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 145 000**	**2 145 000**														2 145 000
											środki własne dot. realizacji	2 145 000	2 145 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
208	MCOO/E1.113/17	**Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2017	2018	*515 982*	KI 2017		*4 599*	*515 982*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**511 383**	**511 383**														511 383
											środki własne dot. realizacji	187 938	187 938														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	323 445	323 445														
											Fazy realizacji inwestycji																
209	ZIS/E1.114/18	**Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34** *Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.*	ZIS	2018	2021	*6 122 880*	KI 2017			*6 122 880*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 122 880**	**122 880**		**1 420 340**	**4 579 660**											6 122 880
											środki własne dot. realizacji	6 122 880	122 880		1 420 340	4 579 660											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**182 032 290**	**79 698 290**	**40 167 000**	**48 667 000**	**13 500 000**											
											środki własne dot. realizacji	**180 975 220**	**78 641 220**	**40 167 000**	**48 667 000**	**13 500 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**1 057 070**	**1 057 070**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
210	ZIS/S1.1/18	**Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2** *Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.*	ZIS	2018	2020	*6 897 140*	KI 2017			*6 897 140*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 897 140**	**97 140**	**500 000**	**6 300 000**												97 140
											środki własne dot. realizacji	6 897 140	97 140	500 000	6 300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
211	ZIS/S1.3/17	**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** *Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*4 560 000*	KI 2017		*1 200 000*	*4 560 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 360 000**	**2 360 000**	**1 000 000**												908 883	2 451 117
											środki własne dot. realizacji	3 360 000	2 360 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
212	ZIS/S1.4/17	**Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31** *Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.*	ZIS	2017	2018	*793 200*	SZ 2017		*35 000*	*793 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**758 200**	**758 200**														758 200
											środki własne dot. realizacji	758 200	758 200														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
213	ZIS/S1.5/17	**Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2018		SZ 2017		*85 485*	*85 485*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
214	ZIS/S1.6/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2021		SZ 2017			*4 084 870*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 084 870**	**84 870**	**500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**											4 084 870
											środki własne dot. realizacji	4 084 870	84 870	500 000	2 000 000	1 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
215	ZIS/S1.9/18	**Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2020		SZ 2017			*3 091 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 091 900**	**91 900**	**500 000**	**2 500 000**												3 091 900
											środki własne dot. realizacji	3 091 900	91 900	500 000	2 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
216	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	*24 218 199*	KI 2011	*95 999*	*500 000*	*24 218 199*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 622 200**	**7 238 200**	**917 000**	**11 467 000**	**4 000 000**										23 602 217	19 983
											środki własne dot. realizacji	23 622 200	7 238 200	917 000	11 467 000	4 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
217	ZIS/S1.12/17	**KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2018	*7 510 700*	SZ 2017		*110 700*	*7 510 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 400 000**	**3 900 000**	**3 500 000**													7 400 000
											środki własne dot. realizacji	7 400 000	3 900 000	3 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
218	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	*4 334 000*	KI 2017	*34 000*		*4 334 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 300 000**	**1 500 000**	**2 800 000**													4 300 000
											środki własne dot. realizacji	4 300 000	1 500 000	2 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
219	ZIS/S1.15/17	**Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*118 080*	KI 2017		*118 080*	*118 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
220	ZIS/S1.16/17	**Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*7 717 550*	KI 2017		*116 850*	*7 717 550*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 600 700**	**4 600 700**	**3 000 000**												4 925	7 595 775
											środki własne dot. realizacji	7 600 700	4 600 700	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
221	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2014	2018	*7 877 010*	KI 2016	*1 606 700*	*4 968 300*	*7 877 010*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 202 010**	**1 202 010**													1 230 900	
											środki własne dot. realizacji	521 110	521 110														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**680 900**	680 900														
											Fazy realizacji inwestycji																
222	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2015	2020	*26 567 742*	KI 2016	*241 572*	*1 500 000*	*26 567 742*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 826 170**	**11 007 870**	**5 000 000**	**8 818 300**											22 009 313	2 816 857
											środki własne dot. realizacji	24 500 000	10 681 700	5 000 000	8 818 300												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**326 170**	326 170														
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	
223	ZIS/S1.46/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2017	2019	*5 910 000*	KI 2015		*1 200 000*	*5 910 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 710 000**	**2 760 000**	**1 950 000**												4 146 289	560 000
											środki własne dot. realizacji	4 710 000	2 760 000	1 950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
224	ZIS/S1.49/15	**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2015	2018	*14 552 047*	KI 2016	*7 318 624*	*6 064 023*	*14 552 047*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 169 400**	**1 169 400**													1 169 400	
											środki własne dot. realizacji	1 119 400	1 119 400														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	50 000	50 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
225	ZIS/S1.58/16	**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*2 534 464*	KI 2016	*81 364*	*500 000*	*2 534 464*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 953 100**	**953 100**	**1 000 000**												1 930 122	22 978
											środki własne dot. realizacji	1 953 100	953 100	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
226	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*11 294 663*	KI 2016	*621 763*	*3 200 000*	*11 294 663*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 472 900**	**4 972 900**	**2 500 000**												6 340 579	1 132 321
											środki własne dot. realizacji	7 472 900	4 972 900	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
227	ZIS/S1.62/16	**Przebudowa obiektów sportowych KS Korona** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*600 000*	KI 2017	*100 000*	*500 000*	*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
228	ZIS/S1.64/16	**Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*3 418 800*	KI 2017	*73 800*	*1 345 000*	*3 418 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**														2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
229	ZIS/S1.68/17	**Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*2 250 000*	KI 2017		*2 250 000*	*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
230	ZIS/S1.75/16	**Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.***	ZIS	2016	2020	*15 535 000*	KI 2016	*135 000*		*15 535 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 400 000**	**12 100 000**	**500 000**	**2 800 000**											15 290 000	110 000
											środki własne dot. realizacji	15 400 000	12 100 000	500 000	2 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
231	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*7 378 733*	KI 2016	*1 124 463*	*5 177 000*	*7 378 733*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 077 270**	**1 077 270**													373 787	703 483
											środki własne dot. realizacji	1 077 270	1 077 270														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
232	ZIS/S1.80/16	**Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2018	*13 142 680*	KI 2016	*142 680*		*13 142 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000 000**	**8 500 000**	**4 500 000**													13 000 000
											środki własne dot. realizacji	13 000 000	8 500 000	4 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
233	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*11 195 000*	SZ 2017		*95 000*	*11 195 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 100 000**	**2 500 000**	**3 500 000**	**5 100 000**												11 100 000
											środki własne dot. realizacji	11 100 000	2 500 000	3 500 000	5 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
234	ZIS/S1.87/17	**Program rewitalizacji boisk przyszkolnych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018	*12 932 320*	SZ 2016		*1 950 620*	*12 932 320*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 981 700**	**9 800 000**		**1 181 700**												9 800 000
											środki własne dot. realizacji	10 981 700	9 800 000		1 181 700												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
235	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, ał. Kijowska 8** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2021	*26 159 730*	SZ 2017		*135 000*	*26 159 730*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 024 730**	**1 024 730**	**8 500 000**	**8 500 000**	**8 000 000**											26 024 730
											środki własne dot. realizacji	26 024 730	1 024 730	8 500 000	8 500 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
236	ZIS/S1.91/17	**Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018		SZ 2017				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**99 032 212**	**23 427 018**	**17 810 686**	**30 792 862**	**27 001 646**											
											środki własne dot. realizacji	**93 921 577**	**19 983 308**	**17 101 886**	**29 834 737**	**27 001 646**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**5 110 635**	**3 443 710**	**708 800**	**958 125**												
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																									
237	KD/K1.7/17	**Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	KD	2017	2020	*5 350 000*	SZ 2017		*350 000*	*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**140 000**	**2 460 000**	**2 400 000**											150 672	4 849 328
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	140 000	2 460 000	2 400 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
238	KD/K1.8/17	**Adaptacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie** ***Cel:*** ***Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i wystawienniczej muzeum.***	KD	2017	2018	*751 470*	SZ 2017		*320 470*	*751 470*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**431 000**	**431 000**														431 000
											środki własne dot. realizacji	431 000	431 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
239	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2017	2021	*9 983 526*	KI 2017		*479 697*	*9 983 526*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 503 829**	**2 387 609**	**116 220**	**2 000 000**	**5 000 000**											2 387 609
											środki własne dot. realizacji	8 007 320	999 900	7 420	2 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 496 509	1 387 709	108 800													
											Fazy realizacji inwestycji																
240	ZBK/K1.12/15	**Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek** ***Cel:*** ***Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.***	ZBK	2015	2020	*9 907 263*	KI 2017		*3 096 405*	*9 907 263*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 810 858**	**1 752 733**	**600 000**	**4 458 125**												2 252 733
											środki własne dot. realizacji	4 705 640	1 205 640		3 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 105 218	547 093	600 000	958 125												
											Fazy realizacji inwestycji																
241	KD/K1.16/16	**Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	KD	2017	2020	*10 550 097*	SZ 2017		*250 000*	*10 550 097*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 300 097**	**1 823 000**	**4 881 097**	**3 596 000**												10 300 097
											środki własne dot. realizacji	10 300 097	1 823 000	4 881 097	3 596 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	
242	ZIM/K1.17/17	**Adaptacja Budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków** ***Cel:*** ***Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZIM	2017	2018	*597 165*	SZ 2017	*118 695*	*78 720*	*597 165*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**399 750**	**399 750**														399 750
											środki własne dot. realizacji	263 250	263 250														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	136 500	136 500														
											Fazy realizacji inwestycji																
243	KD/K1.20/18	**Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2020	*5 147 228*	SZ 2017			*5 147 228*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 147 228**	**2 100 000**	**701 070**	**2 346 158**												5 147 228
											środki własne dot. realizacji	5 147 228	2 100 000	701 070	2 346 158												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
244	KD/K2.1/17	**Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III** ***Cel:*** ***Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.***	KD	2017	2018	*1 197 300*	SZ 2017		*917 300*	*1 197 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**280 000**	**280 000**													108 100	171 900
											środki własne dot. realizacji	280 000	280 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
245	ZIKiT/K2.2/17	**Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*572 478*	KI 2017		*109 552*	*572 478*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**462 926**	**462 926**														153 209
											środki własne dot. realizacji	462 926	462 926														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
246	ZIM/K2.4/15	**Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)** ***Cel:*** ***Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.***	ZIM	2015	2018	*2 550 000*	KI 2017			*2 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 550 000**	**2 550 000**														2 550 000
											środki własne dot. realizacji	2 052 952	2 052 952														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	497 048	497 048														
											Fazy realizacji inwestycji																
247	KD/K2.6/17	**Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2020	*6 250 850*	KI 2017		*207 250*	*6 250 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 043 600**	**290 000**	**3 063 600**	**2 690 000**												6 043 600
											środki własne dot. realizacji	6 043 600	290 000	3 063 600	2 690 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
248	ZIM/K2.8/15	**Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2015	2018	*14 125 657*	KI 2016	*5 129 454*	*7 934 843*	*14 125 657*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 061 360**	**1 061 360**														1 061 360
											środki własne dot. realizacji	408 000	408 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	653 360	653 360														
											Fazy realizacji inwestycji																
249	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*3 555 600*	SZ 2016	*200 000*	*550 000*	*3 555 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 805 600**	**900 000**		**1 905 600**												2 805 600
											środki własne dot. realizacji	2 805 600	900 000		1 905 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
250	KD/K2.12/17	**Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza** ***Cel:*** ***Rozszerzenie działalności kulturalnej.***	KD	2017	2018	*136 000*	KI 2017		*114 000*	*136 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000**	**22 000**														22 000
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	22 000	22 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
251	KD/K2.15/17	**Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*150 000*	SZ 2017		*50 000*	*150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**														100 000
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
252	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*3 778 750*	SZ 2016	*89 000*	*2 874 250*	*3 778 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**815 500**	**815 500**														815 500
											środki własne dot. realizacji	815 500	815 500														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
253	ZIM/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2020	*20 654 437*	SZ 2016	*23 111*	*80 381*	*20 654 437*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 550 945**	**550 945**	**2 000 000**	**3 000 000**	**15 000 000**											20 550 945
											środki własne dot. realizacji	20 550 945	550 945	2 000 000	3 000 000	15 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
254	ZIM/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*362 542*	SZ 2016	*238 484*	*27 058*	*362 542*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**97 000**		**97 000**													
											środki własne dot. realizacji	97 000		97 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
255	ZIM/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*1 692 575*	KI 2016	*77 130*	*118 544*	*1 692 575*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 496 901**	**1 496 901**													1 441 272	55 629
											środki własne dot. realizacji	1 496 901	1 496 901														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
256	ZIM/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018		SZ 2016				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
257	KD/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*649 943*	SZ 2016	*150 000*	*149 943*	*649 943*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**	**350 000**														350 000
											środki własne dot. realizacji	350 000	350 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
258	KD/K2.35/17	**Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 000 000*	KI 2017		*500 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**													1 493 475	6 525
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
259	ZIM/K2.37/17	**Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2017	2018	*848 547*	SZ 2017		*114 513*	*848 547*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**734 034**	**734 034**														734 034
											środki własne dot. realizacji	734 034	734 034														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
260	KD/K2.41/17	**Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2018	*2 350 000*	SZ 2017		*350 000*	*2 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**													36 408	1 963 592
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
261	KD/K2.43/17	**Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego** ***Cel:*** ***Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.***	KD	2017	2018	*1 219 650*	KI 2017		*500 000*	*1 219 650*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**719 650**	**719 650**														719 650
											środki własne dot. realizacji	519 650	519 650														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	200 000	200 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
262	KD/K2.53/18	**MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2020	*1 949 230*	SZ 2017			*1 949 230*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 949 230**	**209 610**	**1 320 140**	**419 480**												1 949 230
											środki własne dot. realizacji	1 949 230	209 610	1 320 140	419 480												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
263	KD/K2.52/18	**Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD				KI 2017				**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
264	KD/K2.56/18	**Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2019	*755 000*	KI 2017			*755 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**755 000**	**350 000**	**405 000**													755 000
											środki własne dot. realizacji	755 000	350 000	405 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
265	KD/K2.58/18	**Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2020	*2 885 789*	KI 2017			*2 885 789*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 885 789**		**1 375 841**	**1 509 948**												
											środki własne dot. realizacji	2 885 789		1 375 841	1 509 948												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
266	KD/K2.76/19	**Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2019	2021	*14 259 915*	SZ 2018			*14 259 915*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 259 915**		**790 718**	**6 467 551**	**7 001 646**											790 718
											środki własne dot. realizacji	14 259 915		790 718	6 467 551	7 001 646											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**80 872 379**	**11 965 364**	**21 354 437**	**35 552 578**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		
											środki własne dot. realizacji	**62 066 014**	**11 035 380**	**17 460 208**	**21 570 426**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**18 806 365**	**929 984**	**3 894 229**	**13 982 152**												
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
267	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2030	*80 669 524*	SZ 2014	*60 335 404*	*3 779 378*	*80 669 524*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 554 742**	**2 610 367**	**1 624 375**	**2 320 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	524 674	3 860 768
											środki własne dot. realizacji	16 554 742	2 610 367	1 624 375	2 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
268	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2020	*4 885 197*	SZ 2014	*2 802 697*	*795 000*	*4 885 197*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 287 500**	**687 500**	**300 000**	**300 000**												987 500
											środki własne dot. realizacji	1 287 500	687 500	300 000	300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
269	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	OR	2010	2022	*13 784 317*	SZ 2011	*6 846 551*	*312 600*	*13 784 317*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 625 166**	**625 166**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										883 666
											środki własne dot. realizacji	6 625 166	625 166	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
270	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2017	2018	*1 358 960*	KI 2017		*226 312*	*1 358 960*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 132 648**	**1 132 648**														1 132 648
											środki własne dot. realizacji	1 132 648	1 132 648														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
271	ZIM/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	ZIM	2007	2019	*27 147 173*	KI 2015	*3 938 202*	*11 908 971*	*27 147 173*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 300 000**	**4 000 000**	**7 300 000**												487 499	10 812 501
											środki własne dot. realizacji	11 300 000	4 000 000	7 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
272	GD/A1.10/17	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2017	2019	*1 410 000*	SZ 2014		*770 684*	*1 410 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**639 316**	**125 000**	**514 316**													125 000
											środki własne dot. realizacji	63 932	12 500	51 432													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**575 384**	112 500	462 884													
											Fazy realizacji inwestycji																
273	OR/A1.20/16	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** ***Cel:*** ***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.***	OR	2016	2019	*3 077 623*	KI 2017		*86 382*	*3 077 623*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 991 241**	**1 166 544**	**1 824 697**												1 200 000	1 907 809
											środki własne dot. realizacji	946 432	349 060	597 372													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 044 809	817 484	1 227 325													
											Fazy realizacji inwestycji																
274	KD/A1.27/17	**System Informacji Miejskiej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	KD	2017	2018	*290 000*	SZ 2017		*76 000*	*290 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**214 000**	**214 000**														214 000
											środki własne dot. realizacji	214 000	214 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	*Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
275	WR/A1.28/17	**Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise** ***Cel:*** ***Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz Województwa Malopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.***	WR	2017	2018	*34 400*	KI 2017		*34 400*	*34 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**																
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
276	ZBK/A1.30/17	**Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych** ***Cel:*** ***Polepszenie funkcjonalności budynku komunalnego przeznaczonego na świadczenie usług zdrowotnych.***	KD	2017	2019	*163 918*	SZ 2017		*26 016*	*163 918*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**137 902**	**102 902**	**35 000**												137 902
											środki własne dot. realizacji	137 902	102 902	35 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
277	ZBK/A1.31/18	**Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15** ***Cel:*** ***Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.***	ZBK	2018	2019	*915 529*	SZ 2018			*915 529*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**915 529**	**5 250**	**910 279**												915 529
											środki własne dot. realizacji	361 279	5 250	356 029													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	554 250		554 250													
											Fazy realizacji inwestycji																
278	ZBK/A1.32/18	**Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2018	2019	*1 444 444*	SZ 2017			*1 444 444*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 444 444**	**708 444**	**736 000**												1 444 444
											środki własne dot. realizacji	1 444 444	708 444	736 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
279	ZBK/A1.34/18	**Wykonanie przyłaczy do budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2018	2019	*1 047 331*	SZ 2017			*1 047 331*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 047 331**	**417 331**	**630 000**												1 047 331
											środki własne dot. realizacji	1 047 331	417 331	630 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
280	ZIM/A1.36/18	**Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22** ***Cel:*** ***Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22***	ZIM	2018	2020	*34 582 348*	SZ 2017			*34 582 348*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**34 582 348**		**3 649 770**	**30 932 578**											34 582 348
											środki własne dot. realizacji	18 950 426		2 000 000	16 950 426												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**15 631 922**		1 649 770	13 982 152												
											Fazy realizacji inwestycji																
281	ZIM/A1.44/18	**Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Poprawa warunków życia mieszkańców***	ZIM	2018	2019	*2 000 212*	SZ 2018			*2 000 212*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 212**	**170 212**	**1 830 000**												170 212
											środki własne dot. realizacji	2 000 212	170 212	1 830 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**195 118 333**	**44 223 333**	**9 695 000**	**17 200 000**	**20 000 000**	**24 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**19 000 000**	**19 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	**195 118 333**	**44 223 333**	**9 695 000**	**17 200 000**	**20 000 000**	**24 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**19 000 000**	**19 000 000**					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Gospodarowanie mieniem Miasta																									
282	GS/A2.1/07	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*100 293 957*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 293 957**	**27 443 957**	**4 000 000**	**8 850 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					27 443 957
											środki własne dot. realizacji	100 293 957	27 443 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
283	GS/A2.2/09	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*28 783 376*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 783 376**	**10 738 376**	**1 695 000**	**350 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					10 738 376
											środki własne dot. realizacji	28 783 376	10 738 376	1 695 000	350 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
284	GS/A2.3/10	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*66 041 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**66 041 000**	**6 041 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**10 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**					6 041 000
											środki własne dot. realizacji	66 041 000	6 041 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem