CZĘŚĆ B2 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-… - 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:										**1 727 644 414**	**677 693 486**	**268 568 389**	**335 223 610**	**172 215 889**	**98 786 960**	**33 432 400**	**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										**1 481 533 712**	**513 886 293**	**234 121 692**	**318 992 238**	**165 833 489**	**95 250 000**	**30 050 000**	**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										**246 110 702**	**163 807 193**	**34 446 697**	**16 231 372**	**6 382 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
	Zobowiązania																								**295 105 025**	**965 372 169**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**97 223 023**	**62 582 758**	**14 644 507**	**19 995 758**												
										środki własne dot. realizacji	**88 342 589**	**56 010 862**	**12 689 628**	**19 642 099**												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 880 434**	**6 571 896**	**1 954 879**	**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	*23 413 577*	KI 2015	*141 477*	*5 611 880*	*23 413 577*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 660 220**	**17 131 740**	**528 480**											17 660 220	
										środki własne dot. realizacji	17 660 220	17 131 740	528 480													
										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	*39 397 181*	SZ 2015	*9 997 181*		*39 397 181*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 400 000**	**13 200 000**	**4 800 000**	**11 400 000**										14 400 000	15 000 000
										środki własne dot. realizacji	29 400 000	13 200 000	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	*32 195 246*	SZ 2015	*3 704 544*	*8 223 511*	*32 195 246*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 267 191**	**15 268 550**	**4 573 667**	**424 974**											20 267 191
										środki własne dot. realizacji	**11 386 757**	8 696 654	2 618 788	71 315												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**8 880 434**	6 571 896	1 954 879	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:**	**24 338 112**	**20 470 515**	**3 867 597**													
										środki własne dot. realizacji	**14 981 365**	**13 979 380**	**1 001 985**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**9 356 747**	**6 491 135**	**2 865 612**													
	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	*22 416 464*	SZ 2015	*553 291*	*7 911 159*	*22 416 464*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 952 014**	**11 368 515**	**2 583 499**											6 482 160	7 469 854
										środki własne dot. realizacji	5 593 726	4 877 380	716 346													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 358 288	6 491 135	1 867 153													
										Fazy realizacji inwestycji																
7	DPS-HE/W1.31/16	**Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** ***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	*7 000 000*	KI 2016		*5 300 000*	*7 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 700 000**	**1 700 000**													1 700 000
										środki własne dot. realizacji	1 700 000	1 700 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																									
9	MOPS/W2.1/17	**Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** ***Cel:*** ***Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem***	MOPS	2017	2018	*2 072 000*	SZ 2014		*1 000 000*	*2 072 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 072 000**	**1 072 000**												1 034 297	37 703
										środki własne dot. realizacji	1 072 000	1 072 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
10	ZIM/Z3.1/18	**Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bytowych dzieci***	ZIM	2018	2019	*1 664 098*	KI 2017			*1 664 098*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 664 098**	**380 000**	**1 284 098**												1 664 098
										środki własne dot. realizacji	665 639	380 000	285 639													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	998 459		998 459													
										Fazy realizacji inwestycji																
	Program likwidacji barier architektonicznych																									
11	ZBK/W4.1/14	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.***	ZBK	2014	2018	*2 179 704*	SZ 2013	*1 073 792*	*605 912*	*2 179 704*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**												175 734	324 266
										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
12	ZIKiT/W4.2/16	**Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** ***Cel:*** ***Likwidacja barier architektonicznych.***	ZIKiT	2016	2018	*2 798 000*	SZ 2015	*98 000*	*1 700 000*	*2 798 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**												993 514	6 486
										środki własne dot. realizacji	1 000 000	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*	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**17 770 000**	**12 570 000**	**2 000 000**	**3 200 000**												
											środki własne dot. realizacji	**17 770 000**	**12 570 000**	**2 000 000**	**3 200 000**												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																									
13	OC/B1.1/14	**Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** *Cel:* *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2014	2018	*683 940*	SZ 2016	*83 940*	*100 000*	*683 940*	**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																
14	OC/B1.3/17	**Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29** *Cel:* *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2017	2018	*578 388*	SZ 2016		*58 388*	*578 388*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**520 000**	**520 000**														520 000
											środki własne dot. realizacji	520 000	520 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
15	OC/B1.11/16	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** *Cel:* *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	OC	2016	2020	*14 656 950*	SZ 2016	*1 269 950*	*387 000*	*14 656 950*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000 000**	**9 800 000**		**3 200 000**												9 800 000
											środki własne dot. realizacji	13 000 000	9 800 000		3 200 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
16	ZIM/B1.13/17	**Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** *Cel:* *Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.*	ZIM	2017	2019	*3 800 000*	SZ 2016		*50 000*	*3 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 750 000**	**1 750 000**	**2 000 000**												3 438 399	311 601
											środki własne dot. realizacji	3 750 000	1 750 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**496 800 532**	**181 981 318**	**54 847 383**	**141 392 562**	**58 736 229**	**43 536 960**	**5 482 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
											środki własne dot. realizacji	**400 980 812**	**120 485 668**	**50 240 353**	**132 800 962**	**55 353 829**	**40 000 000**	**2 100 000**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**95 819 720**	**61 495 650**	**4 607 030**	**8 591 600**	**3 382 400**	**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																									
17	ZIKiT/T1.1/17	**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 845 260*	SZ 2016		*946 000*	*1 845 260*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**899 260**	**899 260**														899 260
											środki własne dot. realizacji	899 260	899 260														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
18	ZIKiT/T1.2/17	**Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*440 000*	SZ 2016		*2 000*	*440 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**438 000**	**438 000**														438 000
											środki własne dot. realizacji	438 000	438 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
19	ZIKiT/T1.4/18	**Budowa drogi łączącej ul. Racławicką z ul. Łokietka** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2020	*6 800 000*	SZ 2016			*6 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 800 000**	**300 000**	**500 000**	**6 000 000**												6 800 000
											środki własne dot. realizacji	6 800 000	300 000	500 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
20	ZIKiT/T1.5/17	**Rozbudowa ul. Jodlowej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*1 480 000*	SZ 2017		*30 000*	*1 480 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 450 000**	**1 450 000**													116 850	33 150
											środki własne dot. realizacji	1 450 000	1 450 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
21	ZIKiT/T1.6/17	**Przebudowa ul. Fatimskiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 950 000*	SZ 2017			*1 950 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 950 000**	**500 000**	**1 450 000**												58 548	1 891 452
											środki własne dot. realizacji	1 950 000	500 000	1 450 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
22	ZIKiT/T1.8/17	**Przebudowa ul. Maciejkowej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*150 000*	SZ 2017			*150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**150 000**	**150 000**													125 424	24 576
											środki własne dot. realizacji	150 000	150 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
23	ZIKiT/T1.9/13	**Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2020	*6 731 180*	KI 2017	*35 000*	*1 654 100*	*6 731 180*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 042 080**	**394 080**	**1 520 000**	**3 128 000**											122 794	4 919 286
											środki własne dot. realizacji	5 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
24	ZIKiT/T1.10/17	**Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*4 000 000*	KI 2017		*300 000*	*4 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700 000**	**3 700 000**													3 700 000	
											środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
25	ZIKiT/T1.13/17	**Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*2 845 500*	SZ 2017		*195 500*	*2 845 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 650 000**	**150 000**	**1 000 000**	**1 500 000**												2 650 000
											środki własne dot. realizacji	2 650 000	150 000	1 000 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
26	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																
27	ZIKiT/T1.16/18	**Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2020	*6 300 000*	SZ 2016			*6 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 300 000**	**300 000**	**500 000**	**5 500 000**												6 300 000
											środki własne dot. realizacji	6 300 000	300 000	500 000	5 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
28	ZIKiT/T1.17/17	**Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*360 000*	SZ 2017			*360 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 000**	**360 000**													160 000	200 000
											środki własne dot. realizacji	360 000	360 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
29	ZIKiT/T1.18/17	**Rozbudowa ul. Dziekanowickiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*170 000*	SZ 2017		*20 000*	*170 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**150 000**	**150 000**														150 000
											środki własne dot. realizacji	150 000	150 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
30	ZIKiT/T1.19/17	**Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*100 000*	SZ 2017			*100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													56 580	43 420
											środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
31	ZIKiT/T1.20/17	**Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018	*524 354*	SZ 2017		*24 354*	*524 354*	**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																
32	ZIKiT/T1.22/18	**Przebudowa ul. Meiera** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2019	*600 000*	SZ 2017			*600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**	**100 000**	**500 000**													600 000
											środki własne dot. realizacji	600 000	100 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
33	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	*10 500 000*	SZ 2017			*10 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 500 000**	**200 000**	**300 000**	**4 000 000**	**6 000 000**											500 000
											środki własne dot. realizacji	10 500 000	200 000	300 000	4 000 000	6 000 000											
											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*	
34	ZIKiT/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2023	*19 287 629*	SZ 2015	*277 354*	*10 275*	*19 287 629*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**19 000 000** 19 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 900 000** 2 900 000	**3 000 000** 3 000 000	**9 000 000** 9 000 000	**2 100 000** 2 100 000								371 000	18 629 000
35	ZIKiT/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2019	*7 375 000*	SZ 2017		*75 000*	*7 375 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**7 300 000** 7 300 000	**2 300 000** 2 300 000	**3 000 000** 3 000 000	**2 000 000** 2 000 000												5 200 000
36	ZIKiT/T1.32/08	**Przebudowa ul. Borkowskiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT/GS	2008	2018	*359 000*	SZ 2010	*159 000*		*359 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**200 000** 200 000	**200 000** 200 000														200 000
37	ZIKiT/T1.33/09	**Przebudowa ul. Zbrojarzy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2009	2021	*2 402 519*	SZ 2011	*78 690*		*2 402 519*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 323 829** 2 323 829			**150 000** 150 000	**2 173 829** 2 173 829											
38	ZIKiT/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2006	2018	*12 185 503*	SZ 2010	*17 800*		*12 185 503*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 167 703** 12 167 703	**150 000** 150 000	**2 517 703** 2 517 703	**9 500 000** 9 500 000											147 500	2 500
39	ZIKiT/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2011	2029	*55 975 339*	KI 2011	*7 482 416*	*9 146 923*	*55 975 339*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	**39 346 000** 500 000 **38 846 000**	**8 308 880** 500 000 7 808 880	**4 397 080** 4 397 080	**5 514 600** 5 514 600	**3 382 400** 3 382 400	**3 536 960** 3 536 960	**3 382 400** 3 382 400	**1 437 520** 1 437 520	**761 040** 761 040	**169 120** 169 120	**3 974 320** 3 974 320	**3 128 720** 3 128 720	**1 352 960** 1 352 960		35 699 000	500 000
40	ZIKiT/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2010	2018	*8 390 885*	KI 2017	7 130 885	*530 000*	*8 390 885*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**730 000** 730 000	**730 000** 730 000													697 260	32 740
41	ZIKiT/T1.90/16	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2016	2018	*30 017 100*	SZ 2014	*119 176*	*7 013 000*	*30 017 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**22 884 924** 5 144 540 17 740 384	**22 884 924** 5 144 540 17 740 384														22 884 924
42	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	*4 004 959*	*8 491 244*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 453 713** 1 859 878 1 593 835	**3 453 713** 1 859 878 1 593 835														3 453 713
43	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	*6 826 342*	SZ 2017		*294 894*	*6 826 342*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 531 448** 2 378 268 4 153 180	**6 531 448** 2 378 268 4 153 180														6 531 448
44	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	*9 648 970*	SZ 2016		*392 000*	*9 648 970*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 256 970** 1 955 157 7 301 813	**9 256 970** 1 955 157 7 301 813														9 256 970
45	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	*5 600 072*	SZ 2016		*287 000*	*5 600 072*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**5 313 072** 1 492 770 3 820 302	**5 313 072** 1 492 770 3 820 302														5 313 072
46	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	*6 113 100*	SZ 2016		*1 007 000*	*6 113 100*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 113 100** 1 807 148 4 305 952	**6 113 100** 1 807 148 4 305 952														6 113 100
47	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	*2 505 000*	SZ 2016		*168 000*	*2 505 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 337 000** 582 504 1 754 496	**2 337 000** 582 504 1 754 496														2 337 000
48	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	*4 296 683*	SZ 2016		*142 000*	*4 296 683*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 154 683** 4 154 683	**4 154 683** 4 154 683														4 154 683
49	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	*2 939 992*	KI 2017	61 992	*1 978 000*	*2 939 992*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**900 000** 900 000	**900 000** 900 000														900 000
50	ZIKiT/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2020	*12 571 999*	SZ 2016	87 862	*3 299 319*	*12 571 999*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**9 184 818** 9 184 818	**5 992 218** 5 992 218	**2 192 600** 2 192 600	**1 000 000** 1 000 000											307 101	8 877 717
51	ZIM/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIM	2008	2022	*44 750 000*	SZ 2017		*550 000*	*44 750 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**44 200 000** 44 200 000	**550 000** 550 000	**2 000 000** 2 000 000	**17 000 000** 17 000 000	**13 650 000** 13 650 000	**11 000 000** 11 000 000									187 575	44 012 425
52	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 800 000** 3 800 000	**3 800 000** 3 800 000													3 779 789	20 211
53	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 500 000** 8 500 000	**6 500 000** 6 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000												8 500 000
54	ZIKiT/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2015	2018	*4 363 871*	KI 2015	4 263 871		*4 363 871*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000													77 490	22 510

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 ZIKiT/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2015	2018	*2 866 617*	KI 2017	72 006	*24 500*	*2 866 617*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 770 111**	**2 770 111**														2 770 111
										środki własne dot. realizacji	2 770 111	2 770 111														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
56 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	*2 364 000*	SZ 2015	14 000	*1 900 000*	*2 364 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**450 000**	**100 000**	**150 000**	**200 000**												200 000
										środki własne dot. realizacji	450 000	100 000	150 000	200 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
57 ZIM/T1.123/15	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIM	2015	2022	*44 867 400*	SZ 2017	137 400	*500 000*	*44 867 400*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 230 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**12 000 000**	**17 230 000**	**13 000 000**										44 230 000
										środki własne dot. realizacji	44 230 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
58 ZIKiT/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*10 800 740*	SZ 2016		*900 370*	*10 800 740*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 900 370**	**5 900 370**	**4 000 000**												99 630	9 800 740
										środki własne dot. realizacji	9 900 370	5 900 370	4 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
59 ZIKiT/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela** *Cel:* *Poprawa warunków bytowych mieszkańców*	ZIKiT	2015	2020	*17 320 447*	SZ 2017	3 320 447	*2 000 000*	*17 320 447*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**6 000 000**												12 000 000
										środki własne dot. realizacji	12 000 000	4 000 000	2 000 000	6 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
60 ZIKiT/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*15 267 198*	SZ 2017		*2 973 483*	*15 267 198*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 293 715**	**12 293 715**														12 293 715
										środki własne dot. realizacji	1 863 607	1 863 607														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 430 108	10 430 108														
										Fazy realizacji inwestycji																
61 ZIKiT/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2019	*1 450 642*	SZ 2017	142	*250 000*	*1 450 642*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 500**	**200 500**	**1 000 000**													1 200 500
										środki własne dot. realizacji	1 200 500	200 500	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
62 ZIKiT/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*724 900*	SZ 2017	36 900		*724 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**688 000**	**688 000**														688 000
										środki własne dot. realizacji	688 000	688 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
63 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																
64 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																
65 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																
66 ZIKiT/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*1 000 000*	SZ 2016		*500 000*	*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**													366 540	133 460
										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
67 ZIKiT/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*1 981 796*	SZ 2015	36 408	*500 000*	*1 981 796*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 445 388**	**1 445 388**													54 612	1 390 776
										środki własne dot. realizacji	1 445 388	1 445 388														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
68 ZIKiT/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2020	*5 172 259*	SZ 2015		*19 557*	*5 172 259*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 152 702**	**292 740**		**4 859 962**												292 740
										środki własne dot. realizacji	5 152 702	292 740		4 859 962												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
69 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																
70 ZIKiT/T1.168/16	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*4 228 000*	SZ 2016		*150 000*	*4 228 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 078 000**	**4 078 000**													78 000	4 000 000
										środki własne dot. realizacji	4 078 000	4 078 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
71 ZIKiT/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2021	*15 350 000*	SZ 2016			*15 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 350 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**5 350 000**	**5 000 000**										350 000	15 000 000
										środki własne dot. realizacji	15 350 000	3 000 000	2 000 000	5 350 000	5 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
72 ZIKiT/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2016	2018	*4 150 000*	SZ 2016		*150 000*	*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**4 000 000**														4 000 000
										środki własne dot. realizacji	4 000 000	4 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
73 ZIKiT/T1.177/17	**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*1 880 000*	SZ 2016			*1 880 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 880 000**	**880 000**	**1 000 000**													1 880 000
										środki własne dot. realizacji	1 880 000	880 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
74 ZIKiT/T1.178/17	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019	*2 000 000*	SZ 2016		*200 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 800 000**	**800 000**	**1 000 000**												95 202	1 704 798
										środki własne dot. realizacji	1 800 000	800 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
75 ZIKiT/T1.179/17	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2020	*6 200 000*	SZ 2016		*700 000*	*6 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 500 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 500 000**												5 500 000
										środki własne dot. realizacji	5 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
76 ZIM/T1.180/17	**Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIM	2017	2018	*524 500*	SZ 2016		*24 500*	*524 500*	**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																
77 ZIKiT/T1.182/17	**Rozbudowa ul. Szafrana** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2020	*2 900 000*	SZ 2016		*200 000*	*2 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700 000**	**200 000**	**1 500 000**	**1 000 000**												200 000
										środki własne dot. realizacji	2 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
78 ZIKiT/T1.184/17	**Rozbudowa ul. Portowej** *Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2020	*5 933 886*	SZ 2016		*83 886*	*5 933 886*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 850 000**	**50 000**	**2 800 000**	**3 000 000**												50 000
										środki własne dot. realizacji	5 850 000	50 000	2 800 000	3 000 000												
										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/T1.185/18	**Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2018	2019	*1 712 000*	SZ 2016			*1 712 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 712 000** 1 712 000	**712 000** 712 000	**1 000 000** 1 000 000													1 712 000
80	ZIKiT/T1.187/17	**Rozbudowa ul. Tynieckiej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*3 640 000*	SZ 2017		*1 000 000*	*3 640 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 640 000** 2 640 000	**2 640 000** 2 640 000														2 640 000
81	ZIKiT/T1.188/17	**Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokociminiu** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2020	*36 375 000*	SZ 2017		*375 000*	*36 375 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**36 000 000** 36 000 000		**1 000 000** 1 000 000	**35 000 000** 35 000 000												1 000 000
82	ZIKiT/T1.189/17	**Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*450 000*	SZ 2016		*150 000*	*450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000														300 000
83	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	*700 000*	SZ 2016		*200 000*	*700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000														500 000
84	ZIKiT/T1.191/17	**Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 471 340*	SZ 2016			*2 471 340*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 471 340** 2 471 340	**2 471 340** 2 471 340													71 340	2 400 000
85	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	*3 563 000*	SZ 2016		*105 000*	*3 563 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 458 000** 3 458 000	**1 440 000** 1 440 000	**2 018 000** 2 018 000													3 458 000
86	ZIKiT/T1.196/17	**Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*250 000*	SZ 2016		*150 000*	*250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000													73 677	26 323
87	ZIKiT/T1.199/17	**Modernizacja ul. Gałęzowskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*160 000*	SZ 2016		*100 000*	*160 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**60 000** 60 000	**60 000** 60 000														60 000
88	ZIKiT/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 044 895*	SZ 2016		*44 895*	*2 044 895*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000													134 685	1 865 315
89	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	*900 000*	SZ 2016			*900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**900 000** 900 000	**900 000** 900 000													38 376	861 624
90	ZIKiT/T1.202/17	**Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*400 000*	SZ 2016			*400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**400 000** 400 000	**400 000** 400 000													47 500	352 500
91	ZIKiT/T1.203/17	**Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*314 453*	SZ 2016		*64 453*	*314 453*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000														250 000
92	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**347 000** 347 000	**347 000** 347 000													28 905	318 095
93	ZIKiT/T1.205/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*3 193 176*	SZ 2016		*150 000*	*3 193 176*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 043 176** 456 476 **2 586 700**	**3 043 176** 456 476 2 586 700														3 043 176
94	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	*500 000*	SZ 2016		*100 000*	*500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**400 000** 400 000	**400 000** 400 000													33 825	366 175
95	MOS-W/T1.209/17	**Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Osrodka 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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**800 000** 800 000	**800 000** 800 000														800 000
96	ZIKiT/T1.210/17	**Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*110 000*	SZ 2016			*110 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**110 000** 110 000	**110 000** 110 000														110 000

zmiany

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji 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*	
97	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I**				*1 889 000*			*500 000*	*1 889 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 389 000**	**1 389 000**														1 389 000
ZIKiT/T1.212/17	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	1 389 000	1 389 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
98	**Program budowy chodników**				*10 500 000*			*500 000*	*10 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**8 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										8 000 000
ZIKiT/T1.213/17	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2022		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	10 000 000	8 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
99	**Przebudowa ul. Figlewicza**				*7 700 000*			*200 000*	*7 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 500 000**	**130 000**		**1 070 000**	**3 300 000**	**3 000 000**									129 138	862
ZIKiT/T1.214/17	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2022		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	7 500 000	130 000		1 070 000	3 300 000	3 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
100	**Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1**				*510 000*			*50 000*	*510 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**460 000**	**460 000**														460 000
ZIKiT/T1.217/17	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2018		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	460 000	460 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
101	**Budowa drogi wjazdowej z al.. Jana Pawła II do os. Centrum E**				*1 000 000*			*50 000*	*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**950 000**	**100 000**	**850 000**													950 000
ZIKiT/T1.218/17	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	950 000	100 000	850 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
102	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**				*1 200 000*			*100 000*	*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 100 000**	**600 000**	**500 000**												88 437	1 011 563
ZIKiT/T1.222/17	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	1 100 000	600 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
103	**Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, VI, VII do Ojcowa**				*1 470 000*				*1 470 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 470 000**	**1 470 000**														1 470 000
ZIKiT/T1.230/18	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 470 000	1 470 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
104	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)**				*4 037 000*				*4 037 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 037 000**	**170 000**	**247 000**	**3 620 000**												4 037 000
ZIKiT/T1.232/18	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2018	2020		SZ 2016				środki własne dot. realizacji	750 050	170 000	37 050	543 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 286 950		209 950	3 077 000												
										Fazy realizacji inwestycji																
105	**Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego**								*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**170 000**	**830 000**													1 000 000
ZIKiT/T1.235/18	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2017	2019		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 000 000	170 000	830 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
106	**Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej**								*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**500 000**	**500 000**	**4 000 000**	**1 500 000**	**3 500 000**										10 000 000
GK/T1.234/18	*Cel:* *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	GK	2018	2022		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	10 000 000	500 000	500 000	4 000 000	1 500 000	3 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**97 040 100**	**9 740 100**	**1 100 000**	**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	**78 315 000**	**1 515 000**	**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																									
107	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**				*26 812 578*		*7 474 902*	*597 576*	*26 812 578*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 740 100**	**8 240 100**			**3 000 000**						**7 500 000**				7 515 000	740 100
ZIM/U1.1/10	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZIM	2010	2027		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	15 000	**15 000**														
										koncesja	18 725 100	8 225 100			3 000 000						7 500 000					
										Fazy realizacji inwestycji																
108	**Budowa cmentarza w Ruszczy**				*54 500 000*				*54 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**54 500 000**					**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**	**9 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
ZCK/U1.2/RR	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2030		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	54 500 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
109	**Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony**				*10 000 000*				*10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**500 000**	**1 100 000**	**2 000 000**	**3 900 000**	**2 500 000**										500 000
ZCK/U1.3/17	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2017	2022		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	10 000 000	500 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
110	**Rozbudowa cmentarza Pychowice**				*1 000 000*				*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**					**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**							
ZCK/U1.4/RR	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	1 000 000					250 000	250 000	250 000	250 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
111	**Poszerzenie cmentarza Grębałów**				*7 800 000*				*7 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 800 000**					**300 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**					
ZCK/U1.5/RR	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2027		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	7 800 000					300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
112	**Poszerzenie cmentarza Podgórskiego**				*3 300 000*				*3 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 300 000**					**300 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**							
ZCK/U1.6/RR	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	3 300 000					300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
113	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone**				*350 000*				*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**					**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
ZCK/U1.7/RR	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	350 000					50 000	100 000	100 000	100 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
114	**Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń**				*350 000*				*350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**350 000**					**50 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**							
ZCK/U1.8/RR	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2022	2025		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	350 000					50 000	100 000	100 000	100 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
115	**Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim**				*1 200 000*			*200 000*	*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**														1 000 000
ZCK/U1.9/17	*Cel:* *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	ZCK	2017	2018		SZ 2017				środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 886 214**	**162 840 891**	**78 414 823**	**30 330 500**	**8 500 000**	**22 800 000**										
										środki własne dot. realizacji	**211 161 494**	**92 358 089**	**57 172 905**	**30 330 500**	**8 500 000**	**22 800 000**										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**91 724 720**	**70 482 802**	**21 241 918**													
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																									
116	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**				*309 591 480*		*132 972 802*	*129 185 335*	*309 591 480*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47 433 343**	**17 922 635**	**14 510 708**	**15 000 000**												47 433 343
WS/O1.1/11	*Cel:* *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2020		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	**34 743 343**	5 232 635	14 510 708	15 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**12 690 000**	12 690 000														
										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	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	
117	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	*16 191 028*	SZ 2011	*1 191 028*	*10 000 000*	*16 191 028*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										5 000 000
											środki własne dot. realizacji	**5 000 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
118	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2019	*2 946 109*	KI 2017	*196 109*	*750 000*	*7 946 109*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 000 000**	**5 000 000**	**2 000 000**													7 000 000
											środki własne dot. realizacji	7 000 000	5 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
119	ZIKiT/O1.5/17	**Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** ***Cel: Poprawa infrastruktury Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*2 130 000*	SZ 2017		*700 000*	*2 130 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 430 000**	**1 430 000**														1 430 000
											środki własne dot. realizacji	1 430 000	1 430 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
120	ZZM/O1.7/17	**Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2017	2018	*650 000*	KI 2017		*30 000*	*650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**620 000**	**620 000**														620 000
											środki własne dot. realizacji	**620 000**	620 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
121	ZZM/O1.8/16	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2019	*4 747 970*	SZ 2017	*47 970*		*4 747 970*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 700 000**	**200 000**	**4 500 000**												780	199 220
											środki własne dot. realizacji	4 700 000	200 000	4 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
122	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:**	**13 000 000**			**500 000**		12 500 000										
											środki własne dot. realizacji	13 000 000			500 000		12 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
123	ZZM/O1.12/18	**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*2 250 000*	SZ 2017			*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**	**250 000**	**2 000 000**													250 000
											środki własne dot. realizacji	2 250 000	250 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
124	KSOS/O1.14/17	**Przebudowa Parku Sportowego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	KSOS	2017	2019	*4 750 000*	KI 2017		*750 000*	*4 750 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
125	ZZM/O1.15/17	**Superścieżka** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 415 000*	KI 2017		*415 000*	*2 415 000*	**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																
126	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*694 416*	SZ 2017		*544 416*	*694 416*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**150 000**	**150 000**													15 000	135 000
											środki własne dot. realizacji	150 000	150 000														
											dotacja																
											Fazy realizacji inwestycji																
127	ZIKiT/O1.23/17	**Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZIKiT	2017	2018	*702 000*	KI 2017		*564 000*	*702 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**138 000**	**138 000**													131 548	6 452
											środki własne dot. realizacji	138 000	138 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
128	ZIKiT/O1.32/17	**Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018		KI 2017		*150 000*	*4 150 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**4 000 000**														4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	4 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
129	WS/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2015	2019	*105 195 294*	SZ 2014		*14 031 439*	*105 195 294*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**91 163 855**	**65 387 716**	**25 776 139**													91 163 855
											środki własne dot. realizacji	15 859 084	11 324 863	4 534 221													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	75 304 771	54 062 853	21 241 918													
											Fazy realizacji inwestycji																
130	ZIM/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** ***Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt***	ZIM	2017	2021	*5 740 358*	KI 2017	*1 455 856*	*284 502*	*5 740 358*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**											4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
131	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2021	*12 635 185*	SZ 2015	*365 185*	*270 000*	*12 635 185*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**										287 958	11 370 092
											środki własne dot. realizacji	12 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
132	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2014	2020	*3 033 841*	SZ 2014	*133 841*	*400 000*	*3 033 841*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												1 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
133	ZZM/O1.52/16	**Rewitalizacja Parku Lotników Polskich** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2019	*9 970 340*	KI 2017		*970 340*	*9 970 340*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000 000**	**6 000 000**	**3 000 000**													9 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 000 000	6 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
134	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2016	2018	*12 104 959*	KI 2017	*104 959*	*1 500 000*	*12 104 959*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 500 000**	**10 500 000**													23 258	10 496 742
											środki własne dot. realizacji	10 500 000	10 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
135	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																
136	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	*18 416 681*	SZ 2014	*6 116 681*	*4 800 000*	*18 416 681*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 500 000**	**5 000 000**	**2 500 000**													7 500 000
											środki własne dot. realizacji	6 690 000	4 190 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	810 000	810 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
137	ZZM/O1.73/17	**Projekt UGB - Witkowice GLL** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*22 500*	KI 2017			*22 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 500**	**22 500**														22 500
											środki własne dot. realizacji	3 375	3 375														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	19 125	19 125														
											Fazy realizacji inwestycji																
138	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																

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*	
139	ZZM/O1.81/17	**Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*5 023 536*	KI 2017		*314 619*	*5 023 536*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 708 917** 1 808 093 2 900 824	**4 708 917** 1 808 093 2 900 824													4 532 814	176 103
140	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*2 396 000*	KI 2017		*196 000*	*2 396 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000													2 200 000	
141	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 200 000** 2 200 000	**2 200 000** 2 200 000														2 200 000
142	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**100 000** 100 000	**100 000** 100 000														100 000
143	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	*4 900 000*	KI 2017		*1 900 000*	*4 900 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000														3 000 000
144	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000														500 000
145	ZZM/O1.95/17	**Budowa Parku Wilgi** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*1 000 000*	SZ 2017			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000														1 000 000
146	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 200 000** 1 200 000	**1 200 000** 1 200 000														1 200 000
147	ZZM/O1.97/17	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** ***Cel:*** ***Poprawa czystości Miasta***	ZZM	2017	2018	*256 150*	KI 2017		*6 150*	*256 150*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**250 000** 250 000	**250 000** 250 000														250 000
148	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	*3 476 978*	KI 2017		*1 476 978*	*3 476 978*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000														2 000 000
149	ZZM/O1.101/17	**Program budowy Smoczych Skwerów** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*3 850 000*	KI 2017		*350 000*	*3 850 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 500 000** 3 500 000	**3 500 000** 3 500 000														3 500 000
150	ZZM/O1.103/17	**Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2018	*3 152 000*	KI 2017		*152 000*	*3 152 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**3 000 000** 3 000 000														3 000 000
151	ZZM/O1.111/17	**Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*2 000 000*	KI 2017		*50 000*	*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 950 000** 1 950 000	**500 000** 500 000	**1 450 000** 1 450 000													1 950 000
152	ZZM/O1.114/17	**Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2019	*2 072 000*	SZ 2016		*72 000*	*2 072 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000		**2 000 000** 2 000 000													2 000 000
153	ZZM/O1.117/17	**Rewitalizacja Parku Jordana** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2020	*12 115 000*	KI 2017		*115 000*	*12 115 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**12 000 000** 12 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**5 000 000** 5 000 000	**5 000 000** 5 000 000												12 000 000
154	WS/O1.122/17	**Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	WS	2017	2018	*1 274 963*	KI 2017			*1 274 963*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 274 963** 1 274 963	**1 274 963** 1 274 963														1 274 963
155	GK/O1.125/18	**Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	GK	2018	2021	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000	**500 000** 500 000										500 000
156	WS/O1.126/18	**Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** ***Cel:*** ***Ograniczenie emisji CO2.***	WS	2018	2019	*2 000 000*	SZ 2016			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**2 000 000** 2 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**1 000 000** 1 000 000													1 000 000
157	ZZM/O1.127/18	**Zalew Bagry - zagospodarowanie** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2019	*3 000 000*	SZ 2016			*3 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**3 000 000** 3 000 000	**1 000 000** 1 000 000	**2 000 000** 2 000 000													3 000 000
158	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**942 976** 942 976	**15 000** 15 000	**927 976** 927 976													942 976

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	
159	ZZM/O1.129/18	**Park przy ul. Wadowickiej** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2018	2019	*810 000*	SZ 2017			*810 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**810 000**	**60 000**	**750 000**													810 000
											środki własne dot. realizacji	810 000	60 000	750 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		Program ochrony przeciwpowodziowej																									
160	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	*5 000 000*	KI 2017		*2 000 000*	*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000 000**	**3 000 000**														3 000 000
											środki własne dot. realizacji	3 000 000	3 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
161	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** *Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.*	WS	2013	2022	*3 994 641*	SZ 2013	994 641	*500 000*	*3 994 641*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**										500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
162	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																
163	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	*400 000*	SZ 2016			*400 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**400 000**	**400 000**														400 000
											środki własne dot. realizacji	400 000	400 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		MIESZKALNICTWO									**Wydatki ogółem, w tym:**	**75 801 850**	**25 400 000**	**14 350 000**	**20 051 850**	**16 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**68 515 737**	**25 400 000**	**14 350 000**	**12 765 737**	**16 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 286 113**			**7 286 113**												
		Program pozyskiwania mieszkań																									
164	ZIM/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ZIM	2014	2021	*9 030 000*	SZ 2013		*30 000*	*9 030 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 000 000**	**500 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**6 000 000**											9 000 000
											środki własne dot. realizacji	9 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	6 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
165	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	*47 880 182*	KI 2016	1 578 332	*8 500 000*	*47 880 182*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**37 801 850**	**16 900 000**	**10 100 000**	**10 801 850**											16 500 000	1 536 767
											środki własne dot. realizacji	30 515 737	16 900 000	10 100 000	3 515 737												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 286 113**			7 286 113												
											Fazy realizacji inwestycji																
166	ZIM/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** *Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*	ZIM	2014	2021	*36 581 571*	KI 2014	111 571	*7 470 000*	*36 581 571*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 000 000**	**8 000 000**	**3 000 000**	**8 000 000**	**10 000 000**										17 127 360	11 872 640
											środki własne dot. realizacji	29 000 000	8 000 000	3 000 000	8 000 000	10 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**161 604 360**	**71 262 504**	**27 341 856**	**30 920 340**	**32 079 660**											
											środki własne dot. realizacji	**154 060 085**	**66 464 841**	**24 595 244**	**30 920 340**	**32 079 660**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 544 275**	**4 797 663**	**2 746 612**													
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																									
167	ZSP 8/E1.6/17	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZSP 8	2017	2018	*790 000*	KI 2017		*290 000*	*790 000*	**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																
168	MCOO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2012	2020	*68 030 959*	KI 2017	*34 524 749*	*5 506 210*	*68 030 959*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 000 000**	**16 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**											1 275 929	14 724 071
											środki własne dot. realizacji	28 000 000	16 000 000	6 000 000	6 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
169	MCOO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2015	2019	*23 444 789*	KI 2017	*358 934*	*9 825 876*	*23 444 789*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 259 979**	**8 668 123**	**4 591 856**													8 668 123
											środki własne dot. realizacji	6 157 238	4 311 994	1 845 244													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 102 741	4 356 129	2 746 612													
											Fazy realizacji inwestycji																
170	MCOO/E1.10/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2017	2018	*116 020*	SZ 2017		*115 260*	*116 020*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**760**	**760**														760
											środki własne dot. realizacji	76	76														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	684	684														
											Fazy realizacji inwestycji																
171	MCOO/E1.13/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2017	2018	*1 712 940*	SZ 2017		*90 000*	*1 712 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 622 940**	**1 622 940**														1 622 940
											środki własne dot. realizacji	1 314 294	1 314 294														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	308 646	308 646														
											Fazy realizacji inwestycji																
172	MCOO/E1.16/17	**Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie** *Cel: Poprawa warunków pracy pracowników MCOO.*	MCOO	2017	2018	*5 100 000*	SZ 2017		*2 600 000*	*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**2 500 000**														2 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
173	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	*761 546*	KI 2016	*261 546*		*761 546*	**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																
174	MCOO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2014	2019	*10 077 806*	KI 2017	*1 875 606*	*202 200*	*10 077 806*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**												4 000 000
											środki własne dot. realizacji	**8 000 000**	4 000 000	2 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
175	MCOO/E1.27/14	**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2014	2019	*7 016 251*	KI 2015	*3 216 251*	*1 800 000*	*7 016 251*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**700 000**	**1 300 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	**2 000 000**	700 000	1 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
176	MCOO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	MCOO	2014	2019	*9 059 273*	KI 2015	*2 552 273*	*5 507 000*	*9 059 273*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**		**1 000 000**													
											środki własne dot. realizacji	1 000 000		1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
177	ZIM/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** *Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIM	2015	2021	*30 137 321*	SZ 2017	*86 271*	*51 050*	*30 137 321*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 000 000**	**6 000 000**	**3 000 000**	**7 000 000**	**14 000 000**										29 565 694	434 306
											środki własne dot. realizacji	30 000 000	6 000 000	3 000 000	7 000 000	14 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
178	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	*6 260 935*	KI 2015	*2 436 935*	*1 574 000*	*6 260 935*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**	**1 300 000**	**950 000**													2 250 000
											środki własne dot. realizacji	2 250 000	1 300 000	950 000													
											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*	
179	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																
180	MCOO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2015	2020	*9 094 686*	KI 2017	*494 686*	*2 100 000*	*9 094 686*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 500 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**3 500 000**												1 500 000
											środki własne dot. realizacji	6 500 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
181	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	*5 918 000*	SZ 2016	*148 000*	*1 200 000*	*5 918 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 570 000**	**4 570 000**													4 570 000	
											środki własne dot. realizacji	4 570 000	4 570 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
182	MCOO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2016	2021	*20 078 831*	SZ 2017	*78 831*	*500 000*	*20 078 831*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 500 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**9 000 000**											19 500 000
											środki własne dot. realizacji	19 500 000	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
183	MCOO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2016	2021	*18 795 595*	KI 2017	*155 595*	*140 000*	*18 795 595*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 500 000**	**6 000 000**	**2 000 000**	**6 000 000**	**4 500 000**											18 500 000
											środki własne dot. realizacji	18 500 000	6 000 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
184	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2019	*7 850 100*	KI 2016	*150 100*		*7 850 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 700 000**	**5 700 000**	**2 000 000**												6 200 000	1 500 000
											środki własne dot. realizacji	7 700 000	5 700 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
185	MCOO/E1.102/17	**Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2017	2018	*5 402 941*	SZ 2017	*28 941*	*74 000*	*5 402 941*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 300 000**	**5 300 000**														5 300 000
											środki własne dot. realizacji	5 300 000	5 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
186	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	*1 845 000*	KI 2017		*300 000*	*1 845 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 545 000**	**1 545 000**														1 545 000
											środki własne dot. realizacji	1 545 000	1 545 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
187	MCOO/E1.113/17	**Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2017	2018	*385 482*	KI 2017		*229 801*	*385 482*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**155 681**	**155 681**														155 681
											środki własne dot. realizacji	23 477	23 477														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	132 204	132 204														
											Fazy realizacji inwestycji																
188	ZIS/E1.114/18	**Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2018	2021	*7 000 000*	KI 2017			*7 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 000 000**	**1 000 000**		**1 420 340**	**4 579 660**											7 000 000
											środki własne dot. realizacji	7 000 000	1 000 000		1 420 340	4 579 660											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**152 790 900**	**49 740 900**	**44 683 000**	**45 367 000**	**13 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**152 060 000**	**49 010 000**	**44 683 000**	**45 367 000**	**13 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**730 900**	**730 900**														
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
189	ZIS/S1.1/18	**Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2018	2020	*7 000 000*	KI 2017			*7 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 000 000**	**200 000**	**500 000**	**6 300 000**												200 000
											środki własne dot. realizacji	7 000 000	200 000	500 000	6 300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
190	ZIS/S1.3/17	**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*3 200 000*	KI 2017		*1 200 000*	*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												908 883	1 091 117
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
191	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	*843 050*	SZ 2017		*43 050*	*843 050*	**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																
192	ZIS/S1.5/17	**Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018		SZ 2017		*85 485*	*2 585 485*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**2 500 000**														2 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
193	ZIS/S1.6/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2021		SZ 2017			*4 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 200 000**	**200 000**	**500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**											4 200 000
											środki własne dot. realizacji	4 200 000	200 000	500 000	2 000 000	1 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
194	ZIS/S1.9/18	**Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020		SZ 2017			*3 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**	**200 000**	**500 000**	**2 500 000**												3 200 000
											środki własne dot. realizacji	3 200 000	200 000	500 000	2 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
195	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	*24 295 999*	KI 2011	*95 999*	*500 000*	*24 295 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 700 000**	**2 000 000**	**3 933 000**	**13 767 000**	**4 000 000**										23 602 217	97 783
											środki własne dot. realizacji	23 700 000	2 000 000	3 933 000	13 767 000	4 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
196	ZIS/S1.12/17	**KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2018	*2 610 700*	SZ 2017		*110 700*	*2 610 700*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**	**2 500 000**														2 500 000
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
197	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2019	*3 234 000*	KI 2017	*34 000*		*3 234 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 200 000**	**400 000**	**2 800 000**													3 200 000
											środki własne dot. realizacji	3 200 000	400 000	2 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
198	ZIS/S1.15/17	**Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*6 118 080*	KI 2017		*118 080*	*6 118 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**													6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	3 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
199	ZIS/S1.16/17	**Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*5 116 850*	KI 2017		*116 850*	*5 116 850*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**2 000 000**	**3 000 000**												4 925	4 995 075
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
200	ZIS/S1.24/14	**VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2014	2018	*7 905 900*	KI 2016	*1 606 700*	*4 968 300*	*7 905 900*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 230 900**	**1 230 900**													1 230 900	
											środki własne dot. realizacji	550 000	550 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**680 900**	680 900														
											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	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2015	2020	*26 241 572*	KI 2016	*241 572*	*1 500 000*	*26 241 572*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**4 500 000**	**10 000 000**	**10 000 000**											22 009 313	2 490 687
											środki własne dot. realizacji	24 500 000	4 500 000	10 000 000	10 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
202	ZIS/S1.46/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** *Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2017	2019	*5 350 000*	KI 2015		*1 200 000*	*5 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 150 000**	**2 200 000**	**1 950 000**												4 146 289	
											środki własne dot. realizacji	4 150 000	2 200 000	1 950 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
203	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	*14 742 647*	KI 2016	*7 318 624*	*6 064 023*	*14 742 647*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 360 000**	**1 360 000**													1 172 845	187 155
											środki własne dot. realizacji	1 310 000	1 310 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	50 000	50 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
204	ZIS/S1.58/16	**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*2 581 364*	KI 2016	*81 364*	*500 000*	*2 581 364*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
205	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*10 321 763*	KI 2016	*621 763*	*3 200 000*	*10 321 763*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 500 000**	**4 000 000**	**2 500 000**												6 340 579	
											środki własne dot. realizacji	6 500 000	4 000 000	2 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
206	ZIS/S1.62/16	**Przebudowa obiektów sportowych KS Korona** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2019	*4 600 000*	KI 2017	*100 000*	*500 000*	*4 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**													4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000	2 000 000	2 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
207	ZIS/S1.64/16	**Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2018	*3 273 800*	KI 2017	*73 800*	*1 500 000*	*3 273 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 700 000**	**1 700 000**														1 700 000
											środki własne dot. realizacji	1 700 000	1 700 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
208	ZIS/S1.68/17	**Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2020	*9 050 000*	KI 2017		*2 250 000*	*9 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 800 000**	**1 800 000**	**3 000 000**	**2 000 000**												6 800 000
											środki własne dot. realizacji	6 800 000	1 800 000	3 000 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
209	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**	**600 000**	**7 000 000**	**7 800 000**											15 290 000	110 000
											środki własne dot. realizacji	15 400 000	600 000	7 000 000	7 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
210	ZIS/S1.76/16	**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2018	*6 472 463*	KI 2016	*1 124 463*	*4 348 000*	*6 472 463*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**													1 000 000	
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
211	ZIS/S1.80/16	**Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2016	2018	*11 642 680*	KI 2016	*142 680*	*2 000 000*	*11 642 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 500 000**	**9 500 000**														9 500 000
											środki własne dot. realizacji	9 500 000	9 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
212	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2020	*5 110 870*	SZ 2017		*110 870*	*5 110 870*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**												5 000 000
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
213	ZIS/S1.87/17	**Program rewitalizacji boisk przyszkolnych** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2019	*3 393 700*	SZ 2016		*1 893 700*	*3 393 700*	**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																
214	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8** *Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.*	ZIS	2017	2021	*8 135 000*	SZ 2017		*135 000*	*8 135 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**500 000**		**7 500 000**												500 000
											środki własne dot. realizacji	8 000 000	500 000		7 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
215	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	*50 000*	SZ 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																
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**74 546 181**	**31 929 221**	**9 121 360**	**18 495 600**	**15 000 000**											
											środki własne dot. realizacji	**70 873 064**	**28 265 904**	**9 111 560**	**18 495 600**	**15 000 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 673 117**	**3 663 317**	**9 800**													
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
216	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	*5 810 000*	SZ 2017		*350 000*	*5 810 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 460 000**	**600 000**	**2 460 000**	**2 400 000**											150 672	5 309 328
											środki własne dot. realizacji	5 460 000	600 000	2 460 000	2 400 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
217	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** *Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZBK	2017	2021	*10 444 311*	KI 2017		*814 682*	*10 444 311*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 629 629**	**2 612 409**	**17 220**	**2 000 000**	**5 000 000**											2 612 409
											środki własne dot. realizacji	8 133 120	1 125 700	7 420	2 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 496 509	1 486 709	9 800													
											Fazy realizacji inwestycji																
218	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	*6 550 000*	SZ 2017		*250 000*	*6 550 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 300 000**	**2 300 000**	**2 500 000**	**1 500 000**												6 300 000
											środki własne dot. realizacji	6 300 000	2 300 000	2 500 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
219	ZIM/K1.17/17	**Adaptacja Budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków** *Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIM	2017	2018	*2 250 000*	SZ 2017		*350 000*	*2 250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 900 000**	**1 900 000**														1 900 000
											środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	700 000	700 000														
											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	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	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
220	KD/K2.1/17	**Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III** ***Cel:*** ***Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.***	KD	2017	2018	*1 417 300*	SZ 2017		*917 300*	*1 417 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**													228 100	271 900
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
221	ZIKiT/K2.2/17	**Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIKiT	2017	2018	*1 450 000*	KI 2017		*150 000*	*1 450 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 300 000**	**1 300 000**														1 300 000
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
222	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	*1 200 000*	KI 2017			*1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 200 000**	**1 200 000**														1 200 000
											środki własne dot. realizacji	702 952	702 952														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	497 048	497 048														
											Fazy realizacji inwestycji																
223	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**	**1 824 000**	**824 000**	**3 395 600**												6 043 600
											środki własne dot. realizacji	6 043 600	1 824 000	824 000	3 395 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
224	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	*14 883 857*	KI 2016	*5 129 454*	*7 934 843*	*14 883 857*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 819 560**	**1 819 560**														1 819 560
											środki własne dot. realizacji	970 000	970 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	849 560	849 560														
											Fazy realizacji inwestycji																
225	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2018	*4 950 000*	SZ 2016	*200 000*	*550 000*	*4 950 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 200 000**	**3 000 000**		**1 200 000**												4 200 000
											środki własne dot. realizacji	4 200 000	3 000 000		1 200 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
226	KD/K2.12/17	**Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza** ***Cel:*** ***Rozszerzenie działalności kulturalnej.***	KD	2017	2018	*244 000*	KI 2017		*114 000*	*244 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**130 000**	**130 000**														130 000
											środki własne dot. realizacji																
											środki bezzwrotne dot. realizacji	130 000	130 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
227	ZIM/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2020	*21 085 264*	SZ 2016	*23 111*	*12 153*	*21 085 264*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 050 000**	**1 050 000**	**2 000 000**	**8 000 000**	**10 000 000**											21 050 000
											środki własne dot. realizacji	21 050 000	1 050 000	2 000 000	8 000 000	10 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
228	ZIM/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*1 110 298*	SZ 2016	*114 000*	*496 298*	*1 110 298*	**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																
229	ZIM/K2.30/16	**Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*1 795 674*	KI 2016	*77 130*	*118 544*	*1 795 674*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 600 000**	**1 600 000**													1 441 272	158 728
											środki własne dot. realizacji	1 600 000	1 600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
230	ZIM/K2.33/16	**Centrum Literatury i Języka** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2018	*1 099 943*	SZ 2016	*150 000*	*149 943*	*1 099 943*	**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																
231	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																
232	ZIM/K2.37/17	**Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"** ***Cel:*** ***Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2017	2018	*1 251 000*	SZ 2017		*251 000*	*1 251 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**														1 000 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
233	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																
234	KD/K2.43/17	**Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego** ***Cel:*** ***Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.***	KD	2017	2018	*1 200 000*	KI 2017		*500 000*	*1 200 000*	**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																
235	KD/K2.53/18	**MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2019	*1 949 230*	SZ 2017			*1 949 230*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 949 230**	**629 090**	**1 320 140**													1 949 230
											środki własne dot. realizacji	1 949 230	629 090	1 320 140													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
236	KD/K2.52/18	**Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2018	*4 964 162*	KI 2017			*4 964 162*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 964 162**	**4 964 162**														4 964 162
											środki własne dot. realizacji	4 964 162	4 964 162														
											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*	
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									**Wydatki ogółem, w tym:**	**39 034 185**	**14 681 322**	**7 732 863**	**4 620 000**	**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	**36 664 609**	**13 332 592**	**6 712 017**	**4 620 000**	**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	**2 369 576**	**1 348 730**	**1 020 846**													
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
237	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2026	*79 873 888*	SZ 2014	*60 335 404*	*3 830 987*	*79 873 888*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 707 497**	**1 612 422**	**1 775 075**	**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	2 862 823
											środki własne dot. realizacji	15 707 497	1 612 422	1 775 075	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																
238	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2014	2020	*4 964 469*	SZ 2014	*3 305 469*	*795 000*	*4 964 469*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**864 000**	**264 000**	**300 000**	**300 000**												564 000
											środki własne dot. realizacji	864 000	264 000	300 000	300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
239	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	*14 159 151*	SZ 2011	*6 846 551*	*312 600*	*14 159 151*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										1 000 000
											środki własne dot. realizacji	7 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
240	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	ZBK	2017	2018	*1 339 008*	KI 2017		*425 960*	*1 339 008*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**913 048**	**913 048**														913 048
											środki własne dot. realizacji	913 048	913 048														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
241	ZIM/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	ZIM	2007	2019	*27 381 016*	KI 2015	*3 931 016*	*12 150 000*	*27 381 016*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 300 000**	**9 000 000**	**2 300 000**												487 499	10 812 501
											środki własne dot. realizacji	11 300 000	9 000 000	2 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
242	GD/A1.10/17	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	GD	2017	2018	*1 410 000*	SZ 2014		*1 050 000*	*1 410 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 000**	**360 000**														360 000
											środki własne dot. realizacji	36 000	36 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**324 000**	324 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
243	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	*2 839 882*	KI 2017		*86 382*	*2 839 882*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 753 500**	**1 395 712**	**1 357 788**												1 200 000	1 553 500
											środki własne dot. realizacji	726 743	389 801	336 942													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 026 757	1 005 911	1 020 846													
											Fazy realizacji inwestycji																
244	KD/A1.27/17	**System Informacji Miejskiej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	KD	2017	2018	*190 000*	SZ 2017		*76 000*	*190 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**114 000**	**114 000**														114 000
											środki własne dot. realizacji	114 000	114 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
245	WR/A1.28/17	**Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise** ***Cel:*** ***Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.***	WR	2017	2018	*56 540*	KI 2017		*34 400*	*56 540*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 140**	**22 140**													**22 140**	
											środki własne dot. realizacji	3 321	3 321														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	18 819	18 819														
											Fazy realizacji inwestycji																
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**187 808 957**	**34 493 957**	**10 465 000**	**18 850 000**	**20 000 000**	**24 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**19 000 000**	**19 000 000**						
											środki własne dot. realizacji	**187 808 957**	**34 493 957**	**10 465 000**	**18 850 000**	**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																									
246	GS/A2.1/07	**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** ***Cel:*** ***Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.***	GS	2007	2026					*100 793 957*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 793 957**	**27 943 957**	**4 000 000**	**8 850 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**						27 943 957
											środki własne dot. realizacji	100 793 957	27 943 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
247	GS/A2.2/09	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*23 015 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 015 000**	**2 550 000**	**2 465 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						2 550 000
											środki własne dot. realizacji	23 015 000	2 550 000	2 465 000	2 000 000	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																
248	GS/A2.3/10	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi***	GS	2010	2026					*64 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**64 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**10 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**						4 000 000
											środki własne dot. realizacji	64 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000						
											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