

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

Numer zadania	Nazwa zadania	Kategoria Realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana w terminie ostateczna kwota 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	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH											Łączne zobowiązania zrealizowane na 31.12.2017 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym			
			2018	2019							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 858 877 751	736 385 095	284 226 291	375 346 396	180 326 929	105 436 960	35 432 400	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											1 558 843 004	579 437 039	223 816 163	326 836 313	171 403 489	101 900 000	32 050 000	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											300 034 747	156 948 056	60 410 128	48 510 083	8 923 440	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960			
Zobowiązania																									313 198 896	1 055 621 914

ZDROWIE											Wydatki ogółem, w tym:	
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego											Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki ogółem, w tym:
1	BZ/ZI.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2019	23 413 577	KI 2015	141 477	5 611 880	23 413 577	Wydatki ogółem, w tym:	95 123 023
											Wydatki ogółem, w tym:	60 482 758
											Wydatki ogółem, w tym:	14 644 507
2	BZ/ZI.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2020	39 397 181	SZ 2015	9 997 181		39 397 181	Wydatki ogółem, w tym:	86 242 589
											Wydatki ogółem, w tym:	53 910 862
											Wydatki ogółem, w tym:	19 642 099
3	BZ/ZI.3/15	Poprawa warunków bytowych pacjentów.									Wydatki ogółem, w tym:	8 880 434
											Wydatki ogółem, w tym:	6 571 896
											Wydatki ogółem, w tym:	1 954 879
4	BZ/ZI.3/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2020	35 985 253	SZ 2015	33 928	7 111 713	35 985 253	Wydatki ogółem, w tym:	6 571 896
											Wydatki ogółem, w tym:	4 800 000
											Wydatki ogółem, w tym:	11 400 000
5	ZBK/ZI.6/15	Poprawa warunków bytowych pacjentów.	ZBK	2015	2020	24 625 076	SZ 2015	3 704 544	2 753 341	24 625 076	Wydatki ogółem, w tym:	8 880 434
											Wydatki ogółem, w tym:	13 200 000
											Wydatki ogółem, w tym:	4 800 000
6	BZ/ZI.1z/16	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
											Wydatki ogółem, w tym:	400 000
											Wydatki ogółem, w tym:	656 000
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA											Wydatki ogółem, w tym:	31 361 212
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej											Wydatki ogółem, w tym:	26 273 615
7	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	22 416 464	SZ 2015	553 291	7 911 159	22 416 464	Wydatki ogółem, w tym:	13 952 014
											Wydatki ogółem, w tym:	11 368 515
											Wydatki ogółem, w tym:	2 583 499
8	DPS-HE/W1.31/16	Budowa nowego pawilonu DPS im. J i A Helców	DPS Helców	2016	2018	15 200 000	SZ 2015	4 900 000	5 850 000	15 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 450 000
											Wydatki ogółem, w tym:	4 450 000
											Wydatki ogółem, w tym:	
9	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	DPS Helców	2017	2018	9 956 800	KI 2016		5 436 800	9 956 800	Wydatki ogółem, w tym:	4 520 000
											Wydatki ogółem, w tym:	4 520 000
											Wydatki ogółem, w tym:	
10	DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS Szkolne	2018	2019	2 220 000	KI 2018			2 220 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 220 000
											Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000
											Wydatki ogółem, w tym:	1 220 000
11	MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	MCPU	2017	2018	42 488	KI 2018		29 488	42 488	Wydatki ogółem, w tym:	13 000
											Wydatki ogółem, w tym:	13 000
											Wydatki ogółem, w tym:	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej											Wydatki ogółem, w tym:	1 322 000
12	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	2017	2018	2 322 000	SZ 2014		1 000 000	2 322 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 322 000
											Wydatki ogółem, w tym:	1 322 000
											Wydatki ogółem, w tym:	
13	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Złobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	2018	2019	1 664 098	KI 2017			1 664 098	Wydatki ogółem, w tym:	1 664 098
											Wydatki ogółem, w tym:	380 000
											Wydatki ogółem, w tym:	1 284 098
Program likwidacji barier architektonicznych											Wydatki ogółem, w tym:	1 270 100
14	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	2014	2018	2 716 820	SZ 2013	1 073 792	372 928	2 716 820	Wydatki ogółem, w tym:	1 270 100
											Wydatki ogółem, w tym:	1 270 100
											Wydatki ogółem, w tym:	

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaangażowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
35	ZIKIT/T1.22/18 Przebudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	622 877	SZ 2017			622 877	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	622 877 622 877	122 877	500 000													622 877
36	ZIKIT/T1.23/18 Rozbudowa ul. Chelmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	10 300 000	SZ 2017			10 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 300 000 10 300 000		300 000	4 000 000	6 000 000											500 000
37	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354	10 275	19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 000 000 19 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000								371 000	18 629 000
38	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2019	7 375 000	SZ 2017		75 000	7 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 300 000 7 300 000	2 300 000	3 000 000	2 000 000												5 200 000
39	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2018	159 000	SZ 2010	159 000		159 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
40	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2021	2 402 519	SZ 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829			150 000	2 173 829											
41	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2018	12 222 503	SZ 2010	17 800		12 222 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 204 703 12 204 703	187 000	2 517 703	9 500 000											147 500	39 500
42	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2029	55 975 339	KI 2011	7 482 416	3 920 206	55 975 339	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	44 572 717 500 000 44 072 717	11 035 597	4 397 080	5 514 600	5 882 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	35 699 000	8 500 000	
43	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	KI 2017	7 130 885	530 000	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	730 000 730 000	730 000													697 260	32 740
44	ZIKIT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	30 017 100	SZ 2014	119 176	7 013 000	30 017 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 884 924 5 144 540 17 740 384	22 884 924	5 144 540													22 884 924
45	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obronców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2014	2018		KI 2017	1 032 572	588 051	5 610 684	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 990 061 1 771 928 2 218 133	3 990 061	1 771 928												3 409 018	581 043
46	ZIKIT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodziejca, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	6 826 342	SZ 2017		294 894	6 826 342	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 531 448 2 378 268 4 153 180	6 531 448	2 378 268													6 531 448
47	ZIKIT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przbyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	9 648 970	SZ 2016		392 000	9 648 970	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 256 970 1 955 157 7 301 813	9 256 970	1 955 157													9 256 970
48	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	2015	2018	5 600 072	SZ 2016		287 000	5 600 072	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 313 072 1 492 770 3 820 302	5 313 072	1 492 770													5 313 072
49	ZIKIT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	6 113 100	SZ 2016		1 007 000	6 113 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 113 100 1 807 148 4 305 952	6 113 100	1 807 148													6 113 100
50	ZIKIT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	2 505 000	SZ 2016		168 000	2 505 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 337 000 582 504 1 754 496	2 337 000	582 504													2 337 000
51	ZIKIT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	142 000	SZ 2016		142 000	142 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
52	ZIKIT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKIT	2015	2018	3 039 097	KI 2017	61 992	1 493 105	3 039 097	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 484 000 1 484 000	1 484 000	1 484 000												399 079	1 084 921
53	ZIKIT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2020	12 571 999	SZ 2016	87 862	3 299 319	12 571 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 184 818 9 184 818	5 992 218	2 192 600	1 000 000											307 101	8 877 717
54	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2008	2022	45 550 000	SZ 2017		550 000	45 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 000 45 000 000	1 350 000	2 000 000	17 000 000	13 650 000	11 000 000									187 575	44 812 425
55	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagaly Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2018	9 635 900	KI 2016	3 520 856	2 315 044	9 635 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	3 800 000	3 800 000												3 779 789	20 211

przygotowanie
 budowa
 przygotowanie i budowa
 rozliczenie finansowe i inne

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany i termin określony koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasiegające na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80	ZIM/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2018	124 500	SZ 2016		24 500	124 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000		100 000													100 000	
81	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000	200 000	1 500 000	1 000 000												200 000	
82	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 850 000 5 850 000	50 000	2 800 000	3 000 000												50 000	
83	ZIKIT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000	712 000	1 000 000													1 712 000	
84	ZIKIT/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	3 640 000	SZ 2017		1 000 000	3 640 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 640 000 2 640 000	2 640 000														2 640 000	
85	ZIKIT/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	36 375 000	SZ 2017		375 000	36 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	36 000 000 36 000 000		1 000 000	35 000 000												1 000 000	
86	ZIKIT/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	12 304	SZ 2016		12 304	12 304	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
87	ZIKIT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	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	
88	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemierki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	71 340	SZ 2016			71 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	71 340 71 340	71 340														71 340	
89	ZIKIT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywej Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	3 563 000	SZ 2016		105 000	3 563 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 458 000 3 458 000	1 440 000	2 018 000													3 458 000	
90	ZIKIT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	250 000	SZ 2016		150 000	250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000														73 677	26 323
91	ZIKIT/T1.199/17 Modernizacja ul. Gałęzowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	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
92	ZIKIT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	179 580	SZ 2016			179 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 580 179 580	179 580															
93	ZIKIT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	38 376	SZ 2016			38 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 376 38 376	38 376															38 376
94	ZIKIT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	400 000	SZ 2016			400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000	400 000														47 500	352 500
95	ZIKIT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	357 370	SZ 2016		60 270	357 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	297 100 297 100	297 100															293 162
96	ZIKIT/T1.204/17 Ul. Zakłiki z 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														28 905	318 095
97	ZIKIT/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	3 193 176	SZ 2016		150 000	3 193 176	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 043 176 456 476	3 043 176															3 043 176
98	ZIKIT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	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														33 825	366 175

zmiany	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin obrębowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
160	ZZM.O1.101/17	ZZM	2017	2018	2 707 636	KI 2017		350 000	2 707 636	Wydatki ogółem, w tym:	2 357 636	2 357 636														2 357 636	
										środki własne dot. realizacji	2 357 636	2 357 636															
										Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	3 000 000														3 000 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	1 850 000	400 000	1 450 000													1 850 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	835 934	835 934														835 934	
										Wydatki ogółem, w tym:	12 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000												12 000 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	1 274 963	1 274 963														1 274 963	
										Wydatki ogółem, w tym:	1 890 000	390 000	500 000	500 000	500 000											390 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	1 000 000													1 000 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	1 000 000	2 000 000													3 000 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	942 976	15 000	927 976													942 976	
										Wydatki ogółem, w tym:	815 000	65 000	750 000													815 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	2 617 500	117 500	1 000 000	1 500 000												2 617 500	
										Wydatki ogółem, w tym:	12 265 531	261 270	6 566 780	5 437 481												261 270	
										Wydatki ogółem, w tym:	657 900	274 500	315 000	68 400												350 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000														1 500 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000										500 000	
										Wydatki ogółem, w tym:	1 357 551	1 357 551														1 357 551	
										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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązania do zapłaty w roku budżetowym	
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
199	MCOO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	18 578 831	SZ 2017	78 831	500 000	18 578 831	Wydatki ogółem, w tym: 18 000 000 środków własnych dot. realizacji 500 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	18 000 000	1 500 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000										18 000 000		
200	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 środków własnych dot. realizacji 180 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	18 500 000	6 000 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000										18 500 000		
201	MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzósach wraz z budową sceny letniej Cel: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele widowiskowe.	MDK-BE	2016	2018	971 684	KI 2017	41 205	10 479	971 684	Wydatki ogółem, w tym: 920 000 środków własnych dot. realizacji 920 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	920 000	920 000													920 000		
202	ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	8 550 100	KI 2016	150 100	2 000 000	8 550 100	Wydatki ogółem, w tym: 6 400 000 środków własnych dot. realizacji 6 400 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	6 400 000	4 400 000	2 000 000											6 128 193	271 807		
203	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 środków własnych dot. realizacji 5 300 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	5 300 000	5 300 000													5 300 000		
204	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	1 943 285	KI 2017		98 285	1 943 285	Wydatki ogółem, w tym: 1 845 000 środków własnych dot. realizacji 1 845 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	1 845 000	1 845 000													1 845 000		
205	MCOO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	515 982	KI 2017		4 599	515 982	Wydatki ogółem, w tym: 511 383 środków własnych dot. realizacji 187 938 środków bezzwrotnych dot. realizacji 323 445	511 383	511 383													511 383		
206	ZIS/E1.114/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2021	6 122 880	KI 2017			6 122 880	Wydatki ogółem, w tym: 6 122 880 środków własnych dot. realizacji 6 122 880 środków bezzwrotnych dot. realizacji	6 122 880	122 880		1 420 340	4 579 660											6 122 880	
SPORT I REKREACJA											152 794 190	78 060 190	31 667 000	37 567 000	5 500 000												
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											151 737 120	77 003 120	31 667 000	37 567 000	5 500 000												
207	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2020	6 897 140	KI 2017			6 897 140	Wydatki ogółem, w tym: 6 897 140 środków własnych dot. realizacji 6 897 140 środków bezzwrotnych dot. realizacji	6 897 140	97 140	500 000	6 300 000												97 140	
208	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	4 560 000	KI 2017		1 200 000	4 560 000	Wydatki ogółem, w tym: 3 360 000 środków własnych dot. realizacji 3 360 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	3 360 000	2 360 000	1 000 000											908 883	2 451 117		
209	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 środków własnych dot. realizacji 800 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	800 000	800 000													800 000		
210	ZIS/S1.5/17 Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018		SZ 2017		85 485	85 485	Wydatki ogółem, w tym: środków własnych dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
211	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2021		SZ 2017			4 084 870	Wydatki ogółem, w tym: 4 084 870 środków własnych dot. realizacji 4 084 870 środków bezzwrotnych dot. realizacji	4 084 870	84 870	500 000	2 000 000	1 500 000											4 084 870	
212	ZIS/S1.9/18 Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020		SZ 2017			3 091 900	Wydatki ogółem, w tym: 3 091 900 środków własnych dot. realizacji 3 091 900 środków bezzwrotnych dot. realizacji	3 091 900	91 900	500 000	2 500 000												3 091 900	
213	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 środków własnych dot. realizacji 23 700 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	23 700 000	7 316 000	917 000	11 467 000	4 000 000									23 602 217	97 783		
214	ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	7 610 700	SZ 2017		110 700	7 610 700	Wydatki ogółem, w tym: 7 500 000 środków własnych dot. realizacji 7 500 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	7 500 000	4 000 000	3 500 000												7 500 000		
215	ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	4 334 000	KI 2017		34 000	4 334 000	Wydatki ogółem, w tym: 4 300 000 środków własnych dot. realizacji 4 300 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	4 300 000	1 500 000	2 800 000												4 300 000		
216	ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	118 080	KI 2017		118 080	118 080	Wydatki ogółem, w tym: środków własnych dot. realizacji środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
217	ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	7 717 550	KI 2017		116 850	7 717 550	Wydatki ogółem, w tym: 7 600 700 środków własnych dot. realizacji 7 600 700 środków bezzwrotnych dot. realizacji	7 600 700	4 600 700	3 000 000											4 925	7 595 775		
218	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	7 877 010	KI 2016	1 606 700	4 968 300	7 877 010	Wydatki ogółem, w tym: 1 202 010 środków własnych dot. realizacji 521 110 środków bezzwrotnych dot. realizacji 680 900	1 202 010	1 202 010												1 230 900			
219	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	26 567 742	KI 2016	241 572	1 500 000	26 567 742	Wydatki ogółem, w tym: 24 826 170 środków własnych dot. realizacji 9 500 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji 326 170	24 826 170	9 826 170	5 000 000	10 000 000	10 000 000								22 009 313	2 816 857			
220	ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 910 000	KI 2015		1 200 000	5 910 000	Wydatki ogółem, w tym: 4 710 000 środków własnych dot. realizacji 4 710 000 środków bezzwrotnych dot. realizacji	4 710 000	2 760 000	1 950 000												4 146 289	560 000	

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
240	KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2020	5 147 228	SZ 2017		5 147 228	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 147 228	2 100 000	701 070	2 346 158													5 147 228	
Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																												
241	KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III <i>Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.</i>	KD	2017	2018	1 317 300	SZ 2017	917 300	1 317 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000	400 000														228 100	171 900	
242	ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	572 478	KI 2017	109 552	572 478	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	462 926	462 926															153 209	
243	ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.</i>	ZIM	2015	2018	2 550 000	KI 2017		2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000	2 550 000															2 550 000	
244	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczne - Edukacyjnego Dom Utopii <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2020	6 250 850	KI 2017	207 250	6 250 850	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 043 600	290 000	3 063 600	2 690 000													6 043 600	
245	ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2015	2018	14 733 857	KI 2016	5 129 454	7 934 843	14 733 857	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 669 560	1 669 560														1 669 560	
246	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	3 555 600	SZ 2016	200 000	550 000	3 555 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 805 600	900 000	1 905 600													2 805 600	
247	KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza <i>Cel: Rozszerzenie działalności kulturalnej.</i>	KD	2017	2018	136 000	KI 2017	114 000	136 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 000	22 000															22 000	
248	KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księżda Ignacego Stoszki <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	250 000	SZ 2017	50 000	250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000	200 000															200 000	
249	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2018	3 513 250	SZ 2016	89 000	2 874 250	3 513 250	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	550 000	550 000														550 000	
250	ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczałaj <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2020	20 703 492	SZ 2016	23 111	80 381	20 703 492	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 600 000	600 000	2 000 000	3 000 000	15 000 000											20 600 000	
251	ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	365 542	SZ 2016	238 484	27 058	365 542	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000	3 000	97 000													100 000	
252	ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	1 795 674	KI 2016	77 130	118 544	1 795 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000	1 600 000													1 441 272	158 728	
253	ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
254	KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2018	649 943	SZ 2016	150 000	149 943	649 943	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000	350 000														350 000	
255	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 000 000	KI 2017	500 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000	1 500 000													1 493 475	6 525		
256	ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL. Płaszów" <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2017	2018	914 513	SZ 2017	114 513	914 513	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000	800 000															800 000	
257	KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2018	2 350 000	SZ 2017	350 000	2 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	2 000 000													36 408	1 963 592		

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
273	ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	1 357 064	SZ 2017			1 357 064	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 357 064 1 357 064 	621 064 621 064 	736 000 736 000 														1 357 064										
274	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	2 647 331	SZ 2017			2 647 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 647 331 2 647 331 	2 017 331 2 017 331 	630 000 630 000 														2 647 331										
275	WR/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	WR	2018	2020	34 582 348	SZ 2017			34 582 348	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	34 582 348 18 950 426 	3 649 770 2 000 000 	30 932 578 16 950 426 														34 582 348										
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	193 077 333 193 077 333 	42 182 333 42 182 333 	9 695 000 9 695 000 	17 200 000 17 200 000 	20 000 000 20 000 000 	24 000 000 24 000 000 	21 000 000 21 000 000 	21 000 000 21 000 000 	19 000 000 19 000 000 	19 000 000 19 000 000 																
Gospodarowanie mieniem Miasta											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 793 957 100 793 957 	27 943 957 27 943 957 	4 000 000 4 000 000 	8 850 000 8 850 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 															27 943 957
276	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 793 957 100 793 957 	27 943 957 27 943 957 	4 000 000 4 000 000 	8 850 000 8 850 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 	10 000 000 10 000 000 							27 943 957									
277	GS/A2.2.09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					28 283 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	28 283 376 28 283 376 	10 238 376 10 238 376 	1 695 000 1 695 000 	350 000 350 000 	2 000 000 2 000 000 	4 000 000 4 000 000 	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 							10 238 376										
278	GS/A2.3/10 Realizacja rozszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					64 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	64 000 000 64 000 000 	4 000 000 4 000 000 	4 000 000 4 000 000 	8 000 000 8 000 000 	8 000 000 8 000 000 	10 000 000 10 000 000 	8 000 000 8 000 000 	8 000 000 8 000 000 	7 000 000 7 000 000 	7 000 000 7 000 000 							4 000 000										

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