

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	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIACH											Łączne zobowiązania zasiegające na 2017 r. końcowe stan	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 860 799 143	686 625 828	295 037 753	390 313 947	206 228 575	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											1 609 604 437	579 952 125	233 193 313	341 803 864	197 305 135	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											251 194 706	106 673 703	61 844 440	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	1 044 251 568

ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:										Łączne zobowiązania zasiegające na 2017 r. końcowe stan		Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										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		60 482 758		14 644 507		19 995 758					
											Wydatki ogółem, w tym:		86 242 589		53 910 862		12 689 628		19 642 099		17 660 220		17 131 740	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											8 880 434		6 571 896		1 954 879		353 659							
środki własne dot. realizacji											17 660 220		17 131 740		528 480									
środki bezzwrotne dot. realizacji											29 400 000		13 200 000		4 800 000		11 400 000							
Fazy realizacji inwestycji											29 400 000		13 200 000		4 800 000		11 400 000							
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:		28 839 612		16 582 468		4 086 360		8 170 784					
											Wydatki ogółem, w tym:		28 839 612		16 582 468		4 086 360		8 170 784		22 049 902		6 789 710	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											18 167 191		13 168 550		4 573 667		424 974							
środki własne dot. realizacji											9 286 757		6 596 654		2 618 788		71 315							
środki bezzwrotne dot. realizacji											8 880 434		6 571 896		1 954 879		353 659							
Fazy realizacji inwestycji											1 056 000		400 000		656 000									
Wydatki ogółem, w tym:											1 056 000		400 000		656 000									
Wydatki ogółem, w tym:											1 056 000		400 000		656 000									
Fazy realizacji inwestycji											31 361 212		26 273 615		5 087 597									
Wydatki ogółem, w tym:											22 004 465		19 782 480		2 221 985									
Wydatki ogółem, w tym:											9 356 747		6 491 135		2 865 612									
Fazy realizacji inwestycji											13 952 014		11 368 515		2 583 499									
Wydatki ogółem, w tym:											13 952 014		11 368 515		2 583 499									
Wydatki ogółem, w tym:											5 593 726		4 877 380		716 346									
Wydatki ogółem, w tym:											8 358 288		6 491 135		1 867 153									
Fazy realizacji inwestycji											4 450 000		4 450 000											
Wydatki ogółem, w tym:											4 450 000		4 450 000											
Wydatki ogółem, w tym:											4 450 000		4 450 000											
Fazy realizacji inwestycji											4 520 000		4 520 000											
Wydatki ogółem, w tym:											4 520 000		4 520 000											
Wydatki ogółem, w tym:											4 520 000		4 520 000											
Fazy realizacji inwestycji											2 220 000		1 000 000		1 220 000									
Wydatki ogółem, w tym:											2 220 000		1 000 000		1 220 000									
Wydatki ogółem, w tym:											2 220 000		1 000 000		1 220 000									
Fazy realizacji inwestycji											13 000		13 000											
Wydatki ogółem, w tym:											13 000		13 000											
Wydatki ogółem, w tym:											13 000		13 000											
Fazy realizacji inwestycji											1 322 000		1 322 000											
Wydatki ogółem, w tym:											1 322 000		1 322 000											
Wydatki ogółem, w tym:											1 322 000		1 322 000											
Fazy realizacji inwestycji											1 664 098		380 000		1 284 098									
Wydatki ogółem, w tym:											1 664 098		380 000		1 284 098									
Wydatki ogółem, w tym:											1 664 098		380 000		1 284 098									
Fazy realizacji inwestycji											1 270 100		1 270 100											
Wydatki ogółem, w tym:											1 270 100		1 270 100											
Wydatki ogółem, w tym:											1 270 100		1 270 100											
Fazy realizacji inwestycji											175 734		1 094 366											



zmiany  
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaangażowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
35	ZIKIT/T1.22/18 Przebudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	622 877	SZ 2017			622 877	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	622 877 622 877	122 877	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	1 400 000	8 600 000											500 000
37	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354	10 275	19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 000 000 19 000 000	1 000 000	1 000 000	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. Żagłowej 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 Fazy realizacji inwestycji	3 800 000 3 800 000	3 800 000	3 800 000												3 779 789	20 211





przygotowanie
  budowa
  przygotowanie i budowa
  rozliczenie finansowe i inne

zmiany  
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasiegające na 2018 r. koniec III kw.	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
80	ZIM/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2018	124 500	SZ 2016		24 500	124 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000														100 000		
81	ZIKIT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	2 605 000	SZ 2016			2 605 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 605 000 2 605 000	105 000	1 500 000	1 000 000												105 000	
82	ZIKIT/T1.184/17 Rozbudowa ul. Portowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	5 883 886	SZ 2016		83 886	5 883 886	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 800 000 5 800 000		2 800 000	3 000 000												5 800 000	
83	ZIKIT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	1 712 000	SZ 2016			1 712 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 712 000 1 712 000	712 000	1 000 000													1 712 000	
84	ZIKIT/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	3 640 000	SZ 2017		1 000 000	3 640 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 640 000 2 640 000	2 640 000														2 640 000	
85	ZIKIT/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2020	36 375 000	SZ 2017		375 000	36 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	36 000 000 36 000 000		1 000 000	35 000 000												1 000 000	
86	ZIKIT/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	12 304	SZ 2016		12 304	12 304	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
87	ZIKIT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	93 603	SZ 2016			93 603	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	93 603 93 603	93 603														93 603	
88	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	71 340	SZ 2016			71 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	71 340 71 340	71 340														71 340	
89	ZIKIT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzyży Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	3 563 000	SZ 2016		105 000	3 563 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 458 000 3 458 000	1 440 000	2 018 000													3 458 000	
90	ZIKIT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	250 000	SZ 2016		150 000	250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000														73 677	26 323
91	ZIKIT/T1.199/17 Modernizacja ul. Gałęzowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	65 127	SZ 2016		21 200	65 127	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 927 43 927	43 927															43 927
92	ZIKIT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	179 580	SZ 2016			179 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 580 179 580	179 580															
93	ZIKIT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	38 376	SZ 2016			38 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 376 38 376	38 376															38 376
94	ZIKIT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z 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 Młynik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	347 000	SZ 2016			347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	347 000 347 000	347 000														28 905	318 095
97	ZIKIT/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	3 193 176	SZ 2016		150 000	3 193 176	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 043 176 456 476	3 043 176															3 043 176
98	ZIKIT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	67 650	SZ 2016			67 650	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	67 650 67 650	67 650														33 825	67 650





CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaangażowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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	
139	WS/O1.33/15	WS	2015	2019						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
140	JP/O1.33/15	JP	2015	2019	46 303 869	SZ 2014		14 031 439	46 303 869	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	32 272 430	5 524 863	26 747 567												32 272 430		
141	ZIM/O1.38/17	ZIM	2017	2021	5 212 116	KI 2017	131 760	80 356	5 212 116	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000	16 000	1 984 000	1 000 000	2 000 000										5 000 000		
142	ZZM/O1.39/15	ZZM	2015	2021	8 104 214	SZ 2015	365 185	179 974	8 104 214	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 559 055	609 480	2 336 305	2 640 630	1 972 640										629 908	6 956 507	
143	ZZM/O1.50/14	ZZM	2014	2020	2 459 452	SZ 2014	133 841	25 166	2 459 452	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 445	300 445	1 000 000	1 000 000											1 300 445		
144	ZZM/O1.52/16	ZZM	2016	2019	9 567 695	KI 2017		967 340	9 567 695	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 600 355	5 915 355	2 685 000												8 600 355		
145	ZZM/O1.54/16	ZZM	2016	2019	18 193 504	KI 2017	104 959	185 940	18 193 504	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 902 605	17 880 605	22 000											12 648 750	5 204 910		
146	ZZM/O1.56/16	ZZM	2016	2018	8 221 660	KI 2017	80 000	6 000 000	8 221 660	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 141 660	2 141 660													1 802 896	338 764	
147	ZBK/O1.66/14	ZBK	2014	2019	18 725 095	SZ 2014	6 116 681	3 668 414	18 725 095	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 940 000	6 440 000	2 500 000												8 940 000		
148	ZZM/O1.73/17	ZZM	2017	2018	89 878	KI 2017		22 095	89 878	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	67 783	67 783	29 533	38 250												67 783	
149	ZZM/O1.79/16	ZZM	2017	2018	1 711 450	KI 2017		211 450	1 711 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000	1 500 000													1 500 000		
150	ZZM/O1.81/17	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	4 708 917	1 808 093	2 900 824											4 532 814	176 103	
151	ZZM/O1.82/17	ZZM	2017	2019	3 197 066	KI 2017		112 923	3 197 066	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 084 143	1 084 143	2 000 000												3 001 364		
152	ZZM/O1.83/17	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		
153	ZZM/O1.86/17	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		
154	ZIKIT/O1.89/17	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		
155	ZIKIT/O1.90/17	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		
156	ZZM/O1.95/17	ZZM	2017	2018	118 400	SZ 2017			118 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	118 400	118 400													20 000		
157	ZZM/O1.96/17	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		
158	ZZM/O1.97/17	ZZM	2017	2018	302 710	KI 2017		6 150	302 710	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	296 560	296 560	296 560												296 560		
159	ZZM/O1.99/17	ZZM	2017	2018	3 080 622	KI 2017		1 556 316	3 080 622	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 524 306	1 524 306	1 524 306												1 524 306		



zmiany  
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

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



zmiany  
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasigające na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zasigania w roku budżetowym	
			14	15								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
199	MCOO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	30 512 331	SZ 2017	78 831	500 000	30 512 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 933 500 29 933 500	133 500 133 500	4 500 000 4 500 000	9 000 000 9 000 000	16 300 000 16 300 000											29 933 500	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 500 000 18 500 000	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	6 000 000 6 000 000	4 500 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	920 000 920 000	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 400 000 6 400 000	4 400 000 4 400 000	2 000 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 5 300 000	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	2 243 285	KI 2017		98 285	2 243 285	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 145 000 2 145 000	2 145 000 2 145 000														2 145 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	511 383 187 938 323 445	511 383 187 938 323 445														511 383	
206	ZIS/E1.114/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. SPORT I REKREACJA	ZIS	2018	2021	6 122 880	KI 2017			6 122 880	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 122 880 6 122 880	122 880 122 880		1 420 340 1 420 340	4 579 660 4 579 660												6 122 880
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											182 094 190 181 037 120 1 057 070	79 760 190 78 703 120 1 057 070	40 167 000 40 167 000	48 667 000 48 667 000	13 500 000 13 500 000												
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 897 140 6 897 140	97 140 97 140	500 000 500 000	6 300 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 360 000 3 360 000	2 360 000 2 360 000	1 000 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 084 870 4 084 870	84 870 84 870	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 091 900 3 091 900	91 900 91 900	500 000 500 000	2 500 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 700 000 23 700 000	7 316 000 7 316 000	917 000 917 000	11 467 000 11 467 000	4 000 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	4 000 000 4 000 000	3 500 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	1 500 000 1 500 000	2 800 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 600 700 7 600 700	4 600 700 4 600 700	3 000 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 202 010 521 110 680 900	1 202 010 521 110 680 900														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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 826 170 9 500 000 326 170	9 826 170 9 500 000 326 170	5 000 000 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 710 000 4 710 000	2 760 000 2 760 000	1 950 000 1 950 000													4 146 289	560 000





zmiany  
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

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



przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

zmiany  
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

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