





zmiany

## CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

## PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa 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 zaangażowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			14	15								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
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	
35	ZIKIT/T1.22/18 Przebudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2019	622 877	SZ 2017			622 877	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	622 877 622 877	122 877 122 877	500 000 500 000													622 877	
36	ZIKIT/T1.23/18 Rozbudowa ul. Chelmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	10 300 000	SZ 2017			10 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 300 000 10 300 000		300 000 300 000	1 400 000 1 400 000	8 600 000 8 600 000												500 000
37	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354	10 275	19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 000 000 19 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 900 000 2 900 000	3 000 000 3 000 000	9 000 000 9 000 000	2 100 000 2 100 000								371 000	18 629 000	
38	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2019	7 375 000	SZ 2017		75 000	7 375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 300 000 7 300 000	2 300 000 2 300 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000													5 200 000
39	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2018	159 000	SZ 2010	159 000		159 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
40	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2021	2 402 519	SZ 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829			150 000 150 000	2 173 829 2 173 829												
41	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2018	12 222 503	SZ 2010	17 800		12 222 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 204 703 12 204 703	187 000 187 000	2 517 703 2 517 703	9 500 000 9 500 000												147 500	12 017 703
42	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2029	55 475 340	KI 2011	7 482 416	3 920 206	55 475 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	44 072 718 44 072 718	4 799 906 4 799 906	10 132 772 10 132 772	5 514 600 5 514 600	5 882 400 5 882 400	3 536 960 3 536 960	3 382 400 3 382 400	1 437 520 1 437 520	761 040 761 040	169 120 169 120	3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960		35 699 000	8 000 000	
43	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	KI 2017	7 130 885	530 000	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	730 000 730 000	730 000 730 000														697 260	32 740
44	ZIKIT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	30 017 100	SZ 2014	119 176	7 013 000	30 017 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	22 884 924 22 884 924	22 884 924 22 884 924															22 884 924
45	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2014	2018	5 610 684	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 3 990 061	3 990 061 3 990 061														3 409 018	581 043
46	ZIKIT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kłodzieja, 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 6 531 448	6 531 448 6 531 448															6 531 448
47	ZIKIT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	9 396 659	SZ 2016		140 220	9 396 659	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 256 439 9 256 439	9 256 439 9 256 439															9 256 439
48	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, 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 5 313 072	5 313 072 5 313 072															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 ulice 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 6 113 100	6 113 100 6 113 100															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	2 438 391	SZ 2016		100 860	2 438 391	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 337 531 2 337 531	2 337 531 2 337 531															2 337 531
51	ZIKIT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	ZIKIT	2017	2018	142 000	SZ 2016		142 000	142 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
52	ZIKIT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Takińskiego 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 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 484 000 1 484 000	1 484 000 1 484 000														399 079	1 084 921
53	ZIKIT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2020	12 571 999	SZ 2016	87 862	3 299 319	12 571 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 184 818 9 184 818	5 992 218 5 992 218	2 192 600 2 192 600	1 000 000 1 000 000												307 101	8 877 717
54	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2008	2022	44 750 000	SZ 2017		550 000	44 750 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 200 000 44 200 000	550 000 550 000	2 000 000 2 000 000	17 000 000 17 000 000	13 650 000 13 650 000	11 000 000 11 000 000										187 575	44 012 425
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

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Table with columns: Numer zadania, Nazwa zadania, Okres realizacji, Planowane koszty zadania (brutto), Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 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), and years 2018-2030. Includes rows for tasks like 'Budowa nowej ul. Kolejnej', 'Rozbudowa ul. Lubostron', etc.



zmiany

## CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

## PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany i termin wykonania 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)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH														Łączne zobowiązania zrealizowane na 2016 r. koniec III kw.	Limit zobowiązań do zrealizowania 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
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 0 0																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 0 0	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 0 0		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 0 0	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 0 0	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 0 0		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 0 0	93 603	93 603															93 603	
88	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemierki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	71 340	SZ 2016			71 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	71 340 71 340 0 0	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. 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 0 0	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 0 0	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 0 0	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 0 0	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 0 0	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 0 0	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 0 0	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 0 0	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 2 586 700 0	3 043 176	456 476	2 586 700															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 0 0	67 650	67 650															33 825	67 650











zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin obrębienia 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 2016 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 Program budowy Smoczyc Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 707 636	KI 2017		350 000	2 707 636	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 357 636	1 357 636	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	152 000	KI 2017		152 000	152 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 862 217	412 217	1 450 000													1 862 217	
163	ZZM.O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	72 000	SZ 2016		72 000	72 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
164	ZZM.O1.116/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 540 992	SZ 2016		364 054	2 540 992	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 176 938	2 076 938	100 000													2 176 938	
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 748 093	1 748 093	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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	1 500 000	SZ 2016			1 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000		500 000	500 000	500 000												
168	WS/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2018	2019		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	1 000 000	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	942 976	15 000	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	815 000	65 000	750 000													815 000	
173	ZZM.O1.133/18 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	2 317 500	SZ 2017			2 317 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 317 500	117 500	700 000	1 500 000												2 317 500	
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 265 531	261 270	6 566 780	5 437 481												261 270	
174	ZZM.O1.144/18 Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.	ZZM	2018	2021	657 900	SZ 2017			657 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	657 900	274 500	315 000	68 400												350 000	
175	ZIKIT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	50 000	KI 2017			50 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000	50 000														50 000	
176	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 084 641	SZ 2013	994 641	500 000	4 084 641	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 590 000	590 000	500 000	500 000	500 000	500 000										590 000	
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 357 551	1 357 551													1 357 551		
178	ZIKIT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016		100 000	15 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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 WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto)	Podawany termin skreślenia kosztów realizacji zadania	Planowane 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 zaakceptowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaakceptacji w roku budżetowym	
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
199	MCOO/EI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 933 500	133 500	4 500 000	9 000 000	16 300 000										29 933 500	
200	MCOO/EI.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skońska 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	18 842 595	KI 2017	155 595	140 000	18 842 595	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 547 000	6 047 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000										18 547 000	
201	MDK-BE/EI.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową sceny letniej Cel: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele widowiskowe.	MDK-BE	2016	2018	971 684	KI 2017	41 205	10 479	971 684	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	920 000	920 000													920 000	
202	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 400 000	4 400 000	2 000 000												6 128 193	271 807
203	MCOO/EI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000	5 300 000													5 300 000	
204	SOSW 6/EI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 145 000	2 145 000													2 145 000	
205	MCOO/EI.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	515 982	KI 2017		4 599	515 982	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	511 383	511 383													511 383	
206	ZIS/EI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 122 880	122 880		1 420 340	4 579 660										6 122 880	
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											182 094 190	79 760 190	40 167 000	48 667 000	13 500 000												
											181 037 120	78 703 120	40 167 000	48 667 000	13 500 000												
											1 057 070	1 057 070															
207	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 897 140	97 140	500 000	6 300 000											97 140	
208	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 360 000	2 360 000	1 000 000											908 883	2 451 117	
209	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000	800 000												800 000		
210	ZIS/SI.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018		SZ 2017		85 485	85 485	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
211	ZIS/SI.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2021		SZ 2017			4 084 870	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 084 870	84 870	500 000	2 000 000	1 500 000										4 084 870	
212	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 091 900	91 900	500 000	2 500 000											3 091 900	
213	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 700 000	7 316 000	917 000	11 467 000	4 000 000									23 602 217	97 783
214	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000	4 000 000	3 500 000											7 500 000	
215	ZIS/SI.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	4 334 000	KI 2017		34 000	4 334 000	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000	1 500 000	2 800 000												4 300 000	
216	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
217	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 600 700	4 600 700	3 000 000												4 925	7 595 775
218	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 202 010	1 202 010												1 230 900	
219	ZIS/SI.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			1 500 000	26 567 742	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 826 170	9 826 170	5 000 000	10 000 000										22 009 313	2 816 857
220	ZIS/SI.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	Wydanki ogółem, w tym: środkii własne dot. realizacji środkii bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 710 000	2 760 000	1 950 000											4 146 289	560 000





przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

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 ukończenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			14	15								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
240	KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2018	2020	5 147 228	SZ 2017		5 147 228	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 147 228	2 100 000	701 070	2 346 158													5 147 228		
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	150 000	SZ 2017		50 000	150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000															100 000	
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



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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasiegające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
273	ZBK/A1.30/17	KD	2017	2019	163 918	SZ 2017		26 016	163 918	Wydatki ogółem, w tym:	137 902	102 902	35 000													137 902	
										środków własnych dot. realizacji	137 902	102 902	35 000														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
274	ZBK/A1.31/18	ZBK	2018	2019	915 529	SZ 2018			915 529	Wydatki ogółem, w tym:	915 529	5 250	910 279													915 529	
										środków własnych dot. realizacji	361 279	5 250	356 029														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	554 250		554 250														
										Fazy realizacji inwestycji																	
275	ZBK/A1.32/18	ZBK	2018	2019	1 357 064	SZ 2017			1 357 064	Wydatki ogółem, w tym:	1 357 064	621 064	736 000													1 357 064	
										środków własnych dot. realizacji	1 357 064	621 064	736 000														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
276	ZBK/A1.34/18	ZBK	2018	2019	1 047 331	SZ 2017			1 047 331	Wydatki ogółem, w tym:	1 047 331	417 331	630 000													1 047 331	
										środków własnych dot. realizacji	1 047 331	417 331	630 000														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
277	ZIM/A1.36/18	ZIM	2018	2020	34 582 348	SZ 2017			34 582 348	Wydatki ogółem, w tym:	34 582 348	3 649 770	30 932 578													34 582 348	
										środków własnych dot. realizacji	18 950 426	2 000 000	16 950 426														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	15 631 922	1 649 770	13 982 152														
										Fazy realizacji inwestycji																	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	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									środków własnych dot. realizacji	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									środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
	Gospodarowanie mieniem Miasta									Fazy realizacji inwestycji																	
278	GS/A2.1/07	GS	2007	2026					100 793 957	Wydatki ogółem, w tym:	100 793 957	27 943 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	27 943 957	
										środków własnych dot. realizacji	100 793 957	27 943 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
279	GS/A2.2/09	GS	2009	2026					28 283 376	Wydatki ogółem, w tym:	28 283 376	10 238 376	1 695 000	350 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						10 238 376	
										środków własnych dot. realizacji	10 238 376	1 695 000	350 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000								
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
280	GS/A2.3/10	GS	2010	2026					64 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	64 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000						4 000 000	
										środków własnych dot. realizacji	64 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000							
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem