

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)	Podawany termin obrotowa kosztów realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do końca 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 do wykonania na 2018 r. koniec roku	Limit zobowiązań do wykonania w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zak. zrealizacji								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				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										Wydatki ogółem, w tym:	17 770 000	12 570 000	2 000 000	3 200 000															
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										środki własne dot. realizacji	17 770 000	12 570 000	2 000 000	3 200 000															
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
13	OC/B1.1/14	OC	2014	2018	683 940	SZ 2016	83 940	100 000	683 940	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000														500 000			
Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta										środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																	
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
14	OC/B1.3/17	OC	2017	2018	578 388	SZ 2016		58 388	578 388	Wydatki ogółem, w tym:	520 000	520 000														520 000			
Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29										środki własne dot. realizacji	520 000	520 000																	
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
15	OC/B1.11/16	OC	2016	2020	14 656 950	SZ 2016	1 269 950	387 000	14 656 950	Wydatki ogółem, w tym:	13 000 000	9 800 000														9 800 000			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego										środki własne dot. realizacji	13 000 000	9 800 000																	
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
16	ZIM/B1.13/17	ZIM	2017	2019	3 800 000	SZ 2016		50 000	3 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 750 000	1 750 000	2 000 000												3 438 399	311 601			
Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki										środki własne dot. realizacji	3 750 000	1 750 000	2 000 000																
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	496 800 532	181 981 318	54 847 383	141 392 562	58 736 229	43 536 960	5 482 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960						
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										środki własne dot. realizacji	400 980 812	120 485 668	50 240 353	132 800 962	55 353 829	40 000 000	2 100 000												
Fazy realizacji inwestycji										środki bezzwrotne dot. realizacji	95 819 720	61 495 650	4 607 030	8 591 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960						
17	ZIKIT/T1.1/17	ZIKIT	2017	2018	1 845 260	SZ 2016		946 000	1 845 260	Wydatki ogółem, w tym:	899 260	899 260														899 260			
Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa										środki własne dot. realizacji	899 260	899 260																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
18	ZIKIT/T1.2/17	ZIKIT	2017	2018	440 000	SZ 2016		2 000	440 000	Wydatki ogółem, w tym:	438 000	438 000														438 000			
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności										środki własne dot. realizacji	438 000	438 000																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
19	ZIKIT/T1.4/18	ZIKIT	2018	2020	6 800 000	SZ 2016			6 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	6 800 000	300 000	500 000	6 000 000												6 800 000			
Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Lokietka										środki własne dot. realizacji	6 800 000	300 000	500 000	6 000 000															
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
20	ZIKIT/T1.5/17	ZIKIT	2017	2018	1 480 000	SZ 2017		30 000	1 480 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 450 000	1 450 000													116 850	33 150			
Rozbudowa ul. Jodłowej										środki własne dot. realizacji	1 450 000	1 450 000																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
21	ZIKIT/T1.6/17	ZIKIT	2017	2019	1 950 000	SZ 2017			1 950 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 950 000	500 000	1 450 000												58 548	1 891 452			
Przebudowa ul. Fatimskiej										środki własne dot. realizacji	1 950 000	500 000	1 450 000																
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
22	ZIKIT/T1.8/17	ZIKIT	2017	2018	150 000	SZ 2017			150 000	Wydatki ogółem, w tym:	150 000	150 000													125 424	24 576			
Przebudowa ul. Maciejkowej										środki własne dot. realizacji	150 000	150 000																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
23	ZIKIT/T1.9/13	ZIKIT	2013	2020	6 731 180	KI 2017	35 000	1 654 100	6 731 180	Wydatki ogółem, w tym:	5 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000											122 794	4 919 286			
Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi										środki własne dot. realizacji	5 042 080	394 080	1 520 000	3 128 000															
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
24	ZIKIT/T1.10/17	ZIKIT	2017	2018	4 000 000	KI 2017		300 000	4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 700 000	3 700 000													3 700 000				
Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana										środki własne dot. realizacji	3 700 000	3 700 000																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
25	ZIKIT/T1.13/17	ZIKIT	2017	2019	2 845 500	SZ 2017		195 500	2 845 500	Wydatki ogółem, w tym:	2 650 000	150 000	1 000 000	1 500 000												2 650 000			
Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie										środki własne dot. realizacji	2 650 000	150 000	1 000 000	1 500 000															
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
26	ZIKIT/T1.14/05	ZIKIT	2005	2021	19 706 892	SZ 2016	4 618 262	3 000 000	19 706 892	Wydatki ogółem, w tym:	12 088 630	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3 000 000										2 199 931	3 399 714			
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi										środki własne dot. realizacji	12 088 630	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3 000 000														
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
27	ZIKIT/T1.16/18	ZIKIT	2018	2020	6 300 000	SZ 2016			6 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	6 300 000	300 000	500 000	5 500 000												6 300 000			
Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica										środki własne dot. realizacji	6 300 000	300 000	500 000	5 500 000															
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
Fazy realizacji inwestycji																													
28	ZIKIT/T1.17/17	ZIKIT	2017	2018	360 000	SZ 2017			360 000	Wydatki ogółem, w tym:	360 000																		

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)	Podawany termin obrotowa 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 realizowane na 31.12.2016 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakonczym								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	28	
34	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2023	19 287 629	SZ 2015	277 354	10 275	19 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 000 000 19 000 000 0 0	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 900 000 2 900 000	3 000 000 3 000 000	9 000 000 9 000 000	2 100 000 2 100 000									371 000	18 629 000
35	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, 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 0 0	2 300 000 2 300 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000													5 200 000
36	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT/GS	2008	2018	359 000	SZ 2010	159 000		359 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000 0 0	200 000 200 000															200 000
37	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2021	2 402 519	SZ 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829 0 0			150 000 150 000	2 173 829 2 173 829												
38	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2018	12 185 503	SZ 2010	17 800		12 185 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 167 703 12 167 703 0 0	150 000 150 000	2 517 703 2 517 703	9 500 000 9 500 000												147 500	2 500
39	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2029	55 975 339	KI 2011	7 482 416	9 146 923	55 975 339	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	39 346 000 500 000 38 846 000 0	8 308 880 7 808 880	4 397 080 4 397 080	5 514 600 5 514 600	3 382 400 3 382 400	3 536 960 3 536 960	3 382 400 3 382 400	1 437 520 1 437 520	761 040 761 040	169 120 169 120	3 974 320 3 974 320	3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960		35 699 000	500 000	
40	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	KI 2017	7 130 885	530 000	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	730 000 730 000 0 0	730 000 730 000														697 260	32 740
41	ZIKIT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. 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 0	22 884 924 5 144 540 17 740 384															22 884 924
42	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2014	2018		KI 2017	1 032 572	4 004 959	8 491 244	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 453 713 1 859 878 1 593 835 0	3 453 713 1 859 878 1 593 835															3 453 713
43	ZIKIT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kłodzieja, Srebrnych Orłów, Wistlickiej 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 0	6 531 448 2 378 268 4 153 180															6 531 448
44	ZIKIT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	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 0	9 256 970 1 955 157 7 301 813															9 256 970
45	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiańskiej 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 0	5 313 072 1 492 770 3 820 302															5 313 072
46	ZIKIT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	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 0	6 113 100 1 807 148 4 305 952															6 113 100
47	ZIKIT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	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 0	2 337 000 582 504 1 754 496															2 337 000
48	ZIKIT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	ZIKIT	2017	2018	4 296 683	SZ 2016		142 000	4 296 683	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 154 683 4 154 683 0 0	4 154 683 4 154 683															4 154 683
49	ZIKIT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	ZIKIT	2015	2018	2 939 992	KI 2017	61 992	1 978 000	2 939 992	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000 0 0	900 000 900 000															900 000
50	ZIKIT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2020	12 571 999	SZ 2016	87 862	3 299 319	12 571 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 184 818 9 184 818 0 0	5 992 218 5 992 218	2 192 600 2 192 600	1 000 000 1 000 000												307 101	8 877 717
51	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2008	2022	44 750 000	SZ 2017		550 000	44 750 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 200 000 44 200 000 0 0	550 000 550 000	2 000 000 2 000 000	17 000 000 17 000 000	13 650 000 13 650 000	11 000 000 11 000 000										187 575	44 012 425
52	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. 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 0 0	3 800 000 3 800 000														3 779 789	20 211
53	ZIKIT/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2020	9 250 000	KI 2017	250 000	500 000	9 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 500 000 8 500 000 0 0	6 500 000 6 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													8 500 000
54	ZIKIT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2018	4 363 871	KI 2015	4 263 871		4 363 871	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000														77 490	22 510

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)	Podawany termin obrotowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do końca 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 zaciągane na 2016 r. koniec roku	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
97	ZIKIT/T1.212/17	ZIKIT	2017	2018	1 889 000	SZ 2016		500 000	1 889 000	Wydanki ogółem, w tym:	1 389 000	1 389 000													1 389 000	
										środków własnych dot. realizacji	1 389 000	1 389 000														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
98	ZIKIT/T1.213/17	ZIKIT	2017	2022	10 500 000	SZ 2016		500 000	10 500 000	Wydanki ogółem, w tym:	10 000 000	8 000 000	500 000	500 000	500 000										8 000 000	
										środków własnych dot. realizacji	10 000 000	8 000 000	500 000	500 000	500 000											
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
99	ZIKIT/T1.214/17	ZIKIT	2017	2022	7 700 000	SZ 2016		200 000	7 700 000	Wydanki ogółem, w tym:	7 500 000	130 000	1 070 000	3 300 000	3 000 000									129 138	862	
										środków własnych dot. realizacji	7 500 000	130 000	1 070 000	3 300 000	3 000 000											
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
100	ZIKIT/T1.217/17	ZIKIT	2017	2018	510 000	SZ 2016		50 000	510 000	Wydanki ogółem, w tym:	460 000	460 000													460 000	
										środków własnych dot. realizacji	460 000	460 000														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
101	ZIKIT/T1.218/17	ZIKIT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	950 000	100 000	850 000												950 000	
										środków własnych dot. realizacji	950 000	100 000	850 000													
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
102	ZIKIT/T1.222/17	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016		100 000	1 200 000	Wydanki ogółem, w tym:	1 100 000	600 000	500 000											88 437	1 011 563	
										środków własnych dot. realizacji	1 100 000	600 000	500 000													
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
103	ZIKIT/T1.230/18	ZIKIT	2018	2018	1 470 000	SZ 2017			1 470 000	Wydanki ogółem, w tym:	1 470 000	1 470 000													1 470 000	
										środków własnych dot. realizacji	1 470 000	1 470 000														
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
104	ZIKIT/T1.232/18	ZIKIT	2018	2020	4 037 000	SZ 2016			4 037 000	Wydanki ogółem, w tym:	4 037 000	170 000	247 000	3 620 000											4 037 000	
										środków własnych dot. realizacji	750 050	170 000	37 050	543 000												
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	3 286 950	209 950	3 077 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
105	ZIKIT/T1.235/18	ZIKIT	2017	2019		SZ 2017			1 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	1 000 000	170 000	830 000												1 000 000	
										środków własnych dot. realizacji	1 000 000	170 000	830 000													
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
106	GK/T1.234/18	GK	2018	2022		SZ 2017			10 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	10 000 000	500 000	500 000	4 000 000	1 500 000	3 500 000									10 000 000	
										środków własnych dot. realizacji	10 000 000	500 000	500 000	4 000 000	1 500 000	3 500 000										
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
										Wydanki ogółem, w tym:	97 040 100	9 740 100	1 100 000	2 000 000	6 900 000	6 450 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 000 000	18 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
										środków własnych dot. realizacji	78 315 000	1 515 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	6 450 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 000 000	10 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	18 725 100	8 225 100		3 000 000							7 500 000					
										Fazy realizacji inwestycji																
107	ZIM/U1.1/10	ZIM	2010	2027	26 812 578	SZ 2011	7 474 902	597 576	26 812 578	Wydanki ogółem, w tym:	18 740 100	8 240 100		3 000 000										7 515 000	740 100	
										środków własnych dot. realizacji	15 000	15 000														
										koncesja	18 725 100	8 225 100		3 000 000												
										Fazy realizacji inwestycji																
108	ZCK/U1.2/RR	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	Wydanki ogółem, w tym:	54 500 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
										środków własnych dot. realizacji	54 500 000				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
109	ZCK/U1.3/17	ZCK	2017	2022	10 000 000	SZ 2011			10 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	10 000 000	500 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000									500 000	
										środków własnych dot. realizacji	10 000 000	500 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000										
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
110	ZCK/U1.4/RR	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	1 000 000			250 000	250 000	250 000	250 000									
										środków własnych dot. realizacji	1 000 000			250 000	250 000	250 000	250 000									
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
111	ZCK/U1.5/RR	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011			7 800 000	Wydanki ogółem, w tym:	7 800 000			300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
										środków własnych dot. realizacji	7 800 000			300 000	1 500 000											

zmiany



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacyjna	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podwójny termin obrotu kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaangażowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakonczczenia																								
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	
139	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	5 023 536	KI 2017	314 619	5 023 536	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 708 917 1 808 093 2 900 824	4 708 917 1 808 093 2 900 824														4 532 814	176 103	
140	ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 396 000	KI 2017	196 000	2 396 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000														2 200 000		
141	ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	2 360 000	KI 2017	160 000	2 360 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000															2 200 000	
142	ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czczów, SP 124 i KS Bieżanowianka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	200 000	SZ 2016	100 000	200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000															100 000	
143	ZIKIT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Albanckich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	4 900 000	KI 2017	1 900 000	4 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000															3 000 000	
144	ZIKIT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	800 000	SZ 2017	300 000	800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000															500 000	
145	ZZM/O1.95/17	Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 000 000	SZ 2017		1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000															1 000 000	
146	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	1 400 000	KI 2017	200 000	1 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000															1 200 000	
147	ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta	ZZM	2017	2018	256 150	KI 2017	6 150	256 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	250 000 250 000	250 000 250 000															250 000	
148	ZZM/O1.99/17	Park Linowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orleń do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	3 476 978	KI 2017	1 476 978	3 476 978	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000	
149	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	3 850 000	KI 2017	350 000	3 850 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000															3 500 000	
150	ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	3 152 000	KI 2017	152 000	3 152 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000															3 000 000	
151	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 000 000	KI 2017	50 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 950 000 1 950 000	500 000 1 450 000	1 450 000														1 950 000	
152	ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 072 000	SZ 2016	72 000	2 072 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000															2 000 000	
153	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	12 115 000	KI 2017	115 000	12 115 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000	2 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000														12 000 000	
154	WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	WS	2017	2018	1 274 963	KI 2017		1 274 963	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963															1 274 963	
155	GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2018	2021	2 000 000	SZ 2016		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000												500 000	
156	WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2018	2019	2 000 000	SZ 2016		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000														1 000 000	
157	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	3 000 000	SZ 2016		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000														3 000 000	
158	ZZM/O1.128/18	Zaciągnięć się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeczenie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017		942 976	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	942 976 942 976	15 000 927 976	927 976														942 976	

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																								
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin obrotowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do posielenia 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 realizowane na 2018 r. koniec roku	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zak. zrealizacji								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									
179	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SCKM	2015	2018	5 319 315	KI 2016	3 319 315	800 000	5 319 315	Wydutki 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								
180	MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2020	9 094 686	KI 2017	494 686	2 100 000	9 094 686	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000	1 000 000 2 000 000	3 500 000 3 500 000													1 500 000							
181	ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2018	5 918 000	SZ 2016	148 000	1 200 000	5 918 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 570 000 4 570 000														4 570 000								
182	MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	20 078 831	SZ 2017	78 831	500 000	20 078 831	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 500 000 19 500 000	3 000 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	9 000 000 9 000 000												19 500 000							
183	MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	18 795 595	KI 2017	155 595	140 000	18 795 595	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 500 000 18 500 000	6 000 000 2 000 000	6 000 000 6 000 000	4 500 000 4 500 000												18 500 000							
184	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2016	2019	7 850 100	KI 2016	150 100		7 850 100	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 700 000 7 700 000	5 700 000 2 000 000													6 200 000	1 500 000							
185	MCOO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygańskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	5 402 941	SZ 2017	28 941	74 000	5 402 941	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 5 300 000															5 300 000							
186	SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niczala 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 6	2017	2018	1 845 000	KI 2017		300 000	1 845 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 545 000 1 545 000															1 545 000							
187	MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	385 482	KI 2017		229 801	385 482	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	155 681 23 477 132 204	155 681 23 477 132 204														155 681							
188	ZIS/E1.114/18	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2021	7 000 000	KI 2017			7 000 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000	1 000 000 1 420 340		1 420 340 4 579 660													7 000 000						
SPORT I REKREACJA											152 790 900	49 740 900	44 683 000	45 367 000	13 000 000																			
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											152 060 000	49 010 000	44 683 000	45 367 000	13 000 000																			
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											730 900	730 900																						
189	ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2020	7 000 000	KI 2017			7 000 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000	200 000 500 000	6 300 000 6 300 000													200 000							
190	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	3 200 000	KI 2017		1 200 000	3 200 000	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												908 883	1 091 117							
191	ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2018	843 050	SZ 2017		43 050	843 050	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000	800 000														800 000							
192	ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018		SZ 2017		85 485	2 585 485	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000															2 500 000							
193	ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2021		SZ 2017			4 200 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	200 000 500 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000												4 200 000							
194	ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020		SZ 2017			3 200 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	200 000 500 000	2 500 000 2 500 000													3 200 000							
195	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Udoskonalenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	24 295 999	KI 2011	95 999	500 000	24 295 999	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 700 000 23 700 000	2 000 000 3 933 000	13 767 000 13 767 000	4 000 000 4 000 000											23 602 217	97 783							
196	ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	2 610 700	SZ 2017		110 700	2 610 700	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	2 500 000														2 500 000							
197	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Udoskonalenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2017	34 000		3 234 000	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000	400 000 2 800 000														3 200 000							
198	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 118 080	KI 2017		118 080	6 118 080	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	3 000 000 3 000 000														6 000 000							
199	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	5 116 850	KI 2017		116 850	5 116 850	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	2 000 000 3 000 000													4 925	4 995 075							
200	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	7 905 900	KI 2016	1 606 700	4 968 300	7 905 900	Wydutki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 230 900 550 000 680 900	1 230 900 550 000 680 900													1 230 900								

zmiany

przebieganie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

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 obrotowa koszt realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poziomu 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 zobowiązanie zaplanowane na 2018 r. koniec roku	Limit zobowiązania do zapoczątkowania w roku budżetowym					
			rozpoczęcia	zakonczczenia																											
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					
201	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie <i>Cel: Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2015	2020	26 241 572	KI 2016	241 572	1 500 000	26 241 572	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000	4 500 000 4 500 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000												22 009 313	2 490 687			
202	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus <i>Cel: Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2017	2019	5 350 000	KI 2015		1 200 000	5 350 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000	2 200 000 2 200 000	1 950 000 1 950 000													4 146 289				
203	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2015	2018	14 742 647	KI 2016	7 318 624	6 064 023	14 742 647	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 360 000 1 310 000 50 000	1 360 000 1 310 000 50 000													1 172 845	187 155				
204	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2019	2 581 364	KI 2016	81 364	500 000	2 581 364	Wydanki 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													2 000 000				
205	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2019	10 321 763	KI 2016	621 763	3 200 000	10 321 763	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000	4 000 000 4 000 000	2 500 000 2 500 000												6 340 579					
206	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2019	4 600 000	KI 2017	100 000	500 000	4 600 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000													4 000 000				
207	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	3 273 800	KI 2017	73 800	1 500 000	3 273 800	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 700 000 1 700 000	1 700 000 1 700 000														1 700 000				
208	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	9 050 000	KI 2017		2 250 000	9 050 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000	1 800 000 1 800 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000												6 800 000				
209	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a <i>Cel: Ulepszenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2020	15 535 000	KI 2016	135 000		15 535 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 400 000 15 400 000	600 000 600 000	7 000 000 7 000 000	7 800 000 7 800 000											15 290 000	110 000				
210	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	6 472 463	KI 2016	1 124 463	4 348 000	6 472 463	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												1 000 000						
211	ZIS/S1.80/16	Szkola Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2016	2018	11 642 680	KI 2016	142 680	2 000 000	11 642 680	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 500 000 9 500 000	9 500 000 9 500 000														9 500 000				
212	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	5 110 870	SZ 2017		110 870	5 110 870	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000												5 000 000				
213	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2019	3 393 700	SZ 2016		1 893 700	3 393 700	Wydanki 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				
214	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Kijowska 8 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2021	8 135 000	SZ 2017		135 000	8 135 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	500 000 500 000		7 500 000 7 500 000												500 000				
215	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2018	50 000	SZ 2017			50 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	50 000 50 000														50 000				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	74 546 181 70 873 064 3 673 117	31 929 221 28 265 904 3 663 317	9 121 360 9 111 560 9 800	18 495 600 18 495 600	15 000 000 15 000 000															
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych											Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 460 000 5 460 000	600 000 600 000	2 460 000 2 460 000	2 400 000 2 400 000														150 672	5 309 328	
216	KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	KD	2017	2020	5 810 000	SZ 2017		350 000	5 810 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 460 000 5 460 000	600 000 600 000	2 460 000 2 460 000	2 400 000 2 400 000																
217	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZBK	2017	2021	10 444 311	KI 2017		814 682	10 444 311	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 629 629 8 133 120 1 496 509	2 612 409 1 125 700 1 486 709	17 220 7 420 9 800	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000											2 612 409				
218	KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	KD	2017	2020	6 550 000	SZ 2017		250 000	6 550 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 300 000 6 300 000	2 300 000 2 300 000	2 500 000 2 500 000	1 500 000 1 500 000												6 300 000				
219	ZIM/K1.17/17	Adaptacja Budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIM	2017	2018	2 250 000	SZ 2017		350 000	2 250 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 200 000 700 000	1 900 000 1 200 000 700 000														1 900 000				

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																						
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	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 zaangażowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaangażowania w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakonczczenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	39 034 185	14 681 322	7 732 863	4 620 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
										środki własne dot. realizacji	36 664 609	13 332 592	6 712 017	4 620 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 369 576	1 348 730	1 020 846																			
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																																
237	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	IT	1999	2026	79 873 888	SZ 2014	60 335 404	3 830 987	79 873 888	Wydatki ogółem, w tym:	15 707 497	1 612 422	1 775 075	2 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	524 674	2 862 823					
Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.										środki własne dot. realizacji	15 707 497	1 612 422	1 775 075	2 320 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
238	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	2014	2020	4 964 469	SZ 2014	3 305 469	795 000	4 964 469	Wydatki ogółem, w tym:	864 000	264 000	300 000	300 000												564 000					
Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.										środki własne dot. realizacji	864 000	264 000	300 000	300 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
239	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	2010	2022	14 159 151	SZ 2011	6 846 551	312 600	14 159 151	Wydatki ogółem, w tym:	7 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000										1 000 000					
Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.										środki własne dot. realizacji	7 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
240	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	2017	2018	1 339 008	KI 2017		425 960	1 339 008	Wydatki ogółem, w tym:	913 048	913 048														913 048					
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.										środki własne dot. realizacji	913 048	913 048																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
241	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zależcu 2 (etap I)	ZIM	2007	2019	27 381 016	KI 2015	3 931 016	12 150 000	27 381 016	Wydatki ogółem, w tym:	11 300 000	9 000 000	2 300 000													487 499	10 812 501				
Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.										środki własne dot. realizacji	11 300 000	9 000 000	2 300 000																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
242	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Malopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GD	2017	2018	1 410 000	SZ 2014		1 050 000	1 410 000	Wydatki ogółem, w tym:	360 000	360 000														360 000					
Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.										środki własne dot. realizacji	360 000	360 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
243	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	OR	2016	2019	2 839 882	KI 2017		86 382	2 839 882	Wydatki ogółem, w tym:	2 753 500	1 395 712	1 357 788													1 200 000	1 553 500				
Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.										środki własne dot. realizacji	2 753 500	1 395 712	1 357 788																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
244	KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	KD	2017	2018	190 000	SZ 2017		76 000	190 000	Wydatki ogółem, w tym:	114 000	114 000														114 000					
Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.										środki własne dot. realizacji	114 000	114 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
245	WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise	WR	2017	2018	56 540	KI 2017		34 400	56 540	Wydatki ogółem, w tym:	22 140	22 140														22 140					
Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz Województwa Malopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.										środki własne dot. realizacji	22 140	22 140																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	187 808 957	34 493 957	10 465 000	18 850 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000												
Gospodarowanie mieniem Miasta										środki własne dot. realizacji	187 808 957	34 493 957	10 465 000	18 850 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
246	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	2007	2026					100 793 957	Wydatki ogółem, w tym:	100 793 957	27 943 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		27 943 957				
Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.										środki własne dot. realizacji	100 793 957	27 943 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
247	GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	GS	2009	2026					23 015 000	Wydatki ogółem, w tym:	23 015 000	2 550 000	2 465 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 550 000				
Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.										środki własne dot. realizacji	23 015 000	2 550 000	2 465 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
248	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	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	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		4 000 000				
Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi										środki własne dot. realizacji	64 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
										środki bezzwrotne dot. realizacji																						
										Fazy realizacji inwestycji																						

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem