

CZĘŚĆ B2 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2019-2030 INWESTYCJE PROGRAMOWE

zmiany

autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ogłoszenia konkursu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											2 088 766 350	585 500 604	475 948 420	378 176 185	245 471 366	147 346 095	75 437 520	50 761 040	50 169 120	42 474 320	34 128 720	2 352 960	1 000 000			
środki własne dot. realizacji											1 906 999 165	497 773 124	426 308 317	359 019 623	241 934 406	143 963 695	74 000 000	50 000 000	50 000 000	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1 000 000			
środki bezzwrotne dot. realizacji											181 767 185	87 727 480	49 640 103	19 156 562	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960				
Zobowiązania																								399 659 454	952 330 113	

ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:		89 607 588	47 973 940	37 373 648	4 260 000												
										środki własne dot. realizacji		82 259 436	42 363 112	35 636 324	4 260 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji		7 348 152	5 610 828	1 737 324													
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																											
NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2019	30 481 455	KI 2015	5 754 455	8 947 000	30 481 455	Wydatki ogółem, w tym:		15 780 000	15 780 000											528 480	15 251 520		
										środki własne dot. realizacji		15 780 000	15 780 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2021	58 006 315	SZ 2015	10 323 684	16 032 631	58 006 315	Wydatki ogółem, w tym:		31 650 000	6 800 000	20 850 000	4 000 000								16 200 000				
										środki własne dot. realizacji		31 650 000	6 800 000	20 850 000	4 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	NW	2015	2020	44 906 165	SZ 2015	7 145 641	16 582 468	44 906 165	Wydatki ogółem, w tym:		21 178 056	11 342 936	9 835 120								12 257 144	8 920 912				
										środki własne dot. realizacji		21 178 056	11 342 936	9 835 120													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	2015	2020	17 321 572	SZ 2015	6 457 885	5 684 411	17 321 572	Wydatki ogółem, w tym:		5 179 276	5 148 526	30 750								83 837	5 095 439				
										środki własne dot. realizacji		2 748 613	2 717 863	30 750													
										środki bezzwrotne dot. realizacji		2 430 663	2 430 663														
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	2019	2021	11 244 256	SZ 2018			11 244 256	Wydatki ogółem, w tym:		11 244 256	6 826 478	4 157 778	260 000									11 244 256			
										środki własne dot. realizacji		6 326 767	3 646 313	2 420 454	260 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji		4 917 489	3 180 165	1 737 324													
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2016	2019	5 346 875	SZ 2015	1 719 875	2 971 000	5 346 875	Wydatki ogółem, w tym:		656 000	656 000									656 000					
										środki własne dot. realizacji		656 000	656 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	2019	2020	3 920 000	SZ 2018			3 920 000	Wydatki ogółem, w tym:		3 920 000	1 420 000	2 500 000									3 920 000				
										środki własne dot. realizacji		3 920 000	1 420 000	2 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:		10 137 232	10 137 232														
										środki własne dot. realizacji		6 961 323	6 961 323														
										środki bezzwrotne dot. realizacji		3 175 909	3 175 909														
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																											
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	27 345 186	SZ 2015	8 464 450	14 053 900	27 345 186	Wydatki ogółem, w tym:		4 826 836	4 826 836									468 485	3 451 613				
										środki własne dot. realizacji		2 952 945	2 952 945														
										środki bezzwrotne dot. realizacji		1 873 891	1 873 891														
										Fazy realizacji inwestycji																	
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS Szkolne	2018	2019	2 220 000	KI 2018		1 000 000	2 220 000	Wydatki ogółem, w tym:		1 220 000	1 220 000										1 220 000				
										środki własne dot. realizacji		1 220 000	1 220 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																											
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem.	MOPS	2017	2019	2 326 711	SZ 2014	999 911	972 000	2 326 711	Wydatki ogółem, w tym:		354 800	354 800										354 800				
										środki własne dot. realizacji		354 800															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	2018	2019	2 531 234	KI 2017		81 234	2 531 234	Wydatki ogółem, w tym:		2 450 000	2 450 000										2 450 000				
										środki własne dot. realizacji		1 850 000	1 850 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji		600 000	600 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia.	ZZM	2018	2019	862 122	KI 2017		16 219	862 122	Wydatki ogółem, w tym:		845 903	845 903										845 903				
										środki własne dot. realizacji		143 885	143 885														
										środki bezzwrotne dot. realizacji		702 018	702 018														
										Fazy realizacji inwestycji																	

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągane na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Program likwidacji barier architektonicznych																												
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2019	2 805 569	SZ 2013	1 446 720	919 156	2 805 569	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	439 693 439 693	439 693 439 693													439 693			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	5 500 000 5 500 000	2 300 000 2 300 000	3 200 000 3 200 000															
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																												
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	OC	2016	2020	7 993 250	SZ 2016	1 293 250	3 500 000	7 993 250	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000		3 200 000 3 200 000															
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIM	2017	2019	4 100 000	SZ 2016	50 000	1 750 000	4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000	2 300 000 2 300 000												1 882 529	417 471			
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	487 892 118 397 260 676	132 479 901 90 636 907	100 591 677 75 428 669	80 054 900 74 172 500	85 459 560 81 922 600	56 482 400 53 100 000	23 437 520 22 000 000	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						
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																												
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa BO (edycja III) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	1 791 740	SZ 2016		46 740	1 791 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 745 000 1 745 000	1 745 000 1 745 000													1 745 000			
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności BO (III edycja) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	440 000	SZ 2016	2 000		440 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	438 000 438 000	438 000 438 000													438 000			
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	125 424	SZ 2017			125 424	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	125 424 125 424		125 424 125 424												125 423			
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2013	2023	15 734 793	KI 2017	173 506	271 287	15 734 793	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 290 000 15 290 000	2 500 000 2 500 000	3 500 000 3 500 000	4 120 000 4 120 000	2 170 000 2 170 000	3 000 000 3 000 000								6 792 794	422 800			
ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2019	264 327	SZ 2017			264 327	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	264 327 264 327	264 327 264 327													264 327			
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2005	2023	57 285 883	SZ 2016	5 785 883		57 285 883	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	51 500 000 51 500 000	6 000 000 6 000 000	2 500 000 2 500 000	3 000 000 3 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20000000								301 044	5 698 956			
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2020	6 210 576	SZ 2016		105 288	6 210 576	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 105 288 6 105 288	105 288 105 288	6 000 000 6 000 000												105 288			
ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	135 300				135 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	135 300 135 300	135 300 135 300													135 300			
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	56 580				56 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	56 580 56 580	56 580 56 580													56 580			
ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	1 438 784		24 354	299 200	1 438 784	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 115 230 1 115 230	1 115 230 1 115 230													1 112 452	2 778		
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2020	5 122 877	SZ 2017			5 122 877	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 122 877 5 122 877	622 877 622 877	4 500 000 4 500 000												122 877	500 000		
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wróby Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2010	2023	20 287 629	SZ 2015	287 629	801 000	20 287 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 199 000 19 199 000	2 199 000 2 199 000	2 900 000 2 900 000	3 000 000 3 000 000	9 000 000 9 000 000	2 100 000 2 100 000									199 000	19 000 000		
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Datuna, Łuczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2011	2019	1 345 645	SZ 2017	45 645	1 101 970	1 345 645	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	198 030 198 030	198 030 198 030													198 030			
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochanec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2006	2021	20 204 800	SZ 2010	17 800	39 500	20 204 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 147 500 20 147 500	3 147 500 3 147 500	3 000 000 3 000 000	14 000 000 14 000 000											147 500	20 000 000		

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	139 432	SZ 2017	49 642	62 853	139 432	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 937 26 937 	26 937 26 937 												26 937		
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	1 700 854		36 900		1 700 854	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 663 954 1 663 954 	1 663 954 1 663 954 												1 662 379	1 575	
ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	5 503 000	SZ 2016		900 000	5 503 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 603 000 4 603 000 	1 075 000 1 075 000 3 528 000 	3 528 000												4 603 000	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	6 442 497	SZ 2016	42 497	1 500 000	6 442 497	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000 	4 900 000 4 900 000 													4 900 000	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	50 000	SZ 2015			50 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000 	50 000 50 000 												50 000		
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	733 080		366 540		733 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	366 540 366 540 	366 540 366 540 												366 540		
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	3 591 020		36 408	54 612	3 591 020	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	
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	141 335		74 177		141 335	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	67 158 67 158 	67 158 67 158 												67 158		
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozińskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2021	5 313 273	SZ 2015	19 557		5 313 273	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 293 716 5 293 716 	293 716 293 716 2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	3 000 000 3 000 000 										292 716	1 000	
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	113 690	SZ 2015			113 690	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	113 690 113 690 	113 690 113 690 												113 690		
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wązowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarcznie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2021	7 084 000				7 084 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 084 000 7 084 000 	198 000 198 000 4 886 000 4 886 000 	4 886 000 4 886 000 	2 000 000 2 000 000 										198 000	6 886 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2022	15 350 000	SZ 2016			15 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 350 000 15 350 000 	350 000 350 000 5 350 000 5 350 000 	5 350 000 5 350 000 	7 000 000 7 000 000 	2 650 000 2 650 000 									350 000	15 000 000	
ZDMK/T1.170/16	Rozbudowa ul. Lepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2019	8 244 242		139 605	1 000 207	8 244 242	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 104 430 7 104 430 	7 104 430 7 104 430 												7 140 430		
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	2 200 000	SZ 2016			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	700 000 700 000 1 500 000 	1 500 000												2 200 000	
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biechanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	10 121 000	SZ 2016	18 000		10 121 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 103 000 10 103 000 	5 075 000 5 075 000 	5 028 000 5 028 000 												10 103 000	
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	104 058	SZ 2016			104 058	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	104 058 104 058 	104 058 104 058 												104 058		
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	109 000	SZ 2016			109 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	109 000 109 000 	109 000 109 000 												109 000		
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2023	41 007 000	SZ 2017	357 000		41 007 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 650 000 40 650 000 	150 000 150 000 1 000 000 	1 000 000	8 000 000 8 000 000 	21 000 000 21 000 000 	10 500 000 10 500 000 									4 750 000	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2024	4 109 000	SZ 2016	109 000		4 109 000	Wydatki 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 										
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	142 680	SZ 2016		71 340	142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	71 340 71 340 	71 340 71 340 												71 340		
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	4 000 000	SZ 2016			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000 	2 500 000 2 500 000 	1 500 000 1 500 000 													

Przebieg	Wartość
przygotowanie	100 zł
budowa	400 zł
przygotowanie i budowa	200 zł
rozliczenie finansowe i inne	300 zł

[illegible]

zmiany

autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	28 305	KI 2017			28 305	Wydatki ogółem, w tym:	28 305	28 305												28 305	
										środki własne dot. realizacji															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	28 305	28 305													
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.82/17	Zamieszkał obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	10 696 186	KI 2017	112 043	1 084 143	10 696 186	Wydatki ogółem, w tym:	9 500 000	5 000 000	4 500 000												9 500 000
										środki własne dot. realizacji	9 500 000	5 000 000	4 500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 537 164	KI 2017	37 164	1 200 000	1 537 164	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	300 000													300 000
										środki własne dot. realizacji	300 000	300 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 607 606	KI 2017	349 970	1 357 636	2 607 606	Wydatki ogółem, w tym:	900 000	900 000													900 000
										środki własne dot. realizacji	900 000	900 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wiczu z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	1 787 911	KI 2017	95 694	412 217	1 787 911	Wydatki ogółem, w tym:	1 280 000	730 000	550 000												1 280 000
										środki własne dot. realizacji	1 280 000	730 000	550 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	1 871 446	KI 2017	364 054	7 392	1 871 446	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 500 000													1 500 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2022	31 829 270	KI 2017	84 177	1 748 093	31 829 270	Wydatki ogółem, w tym:	29 997 000	4 997 000	5 000 000	7 000 000	13 000 000										29 997 000
										środki własne dot. realizacji	29 997 000	4 997 000	5 000 000	7 000 000	13 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
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:	1 500 000	500 000	500 000	500 000											1 500 000
										środki własne dot. realizacji	1 500 000	500 000	500 000	500 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	JP	2018	2019	9 000 000	SZ 2016		1 000 000	9 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	8 000 000													8 000 000
										środki własne dot. realizacji	8 000 000	8 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie BO Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	6 000 000	SZ 2016		1 000 000	6 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	2 000 000	3 000 000											55 760	4 944 240
										środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 000 000	3 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa BO Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017		15 000	942 976	Wydatki ogółem, w tym:	927 976	927 976												919 990	7 986
										środki własne dot. realizacji	927 976	927 976													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej BO Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	1 265 000	SZ 2017		65 000	1 265 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 200 000	1 200 000													1 200 000
										środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	2 617 500	SZ 2017		117 500	2 617 500	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000	1 000 000	1 500 000												2 500 000
										środki własne dot. realizacji	2 500 000	1 000 000	1 500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (RPO) Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	12 133 104	SZ 2017		128 843	12 133 104	Wydatki ogółem, w tym:	12 004 261	6 566 780	5 437 481												12 004 261
										środki własne dot. realizacji	3 001 065	1 641 695	1 359 370												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	9 003 196	4 925 085	4 078 111												
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	568 410	SZ 2017		356 408	568 410	Wydatki ogółem, w tym:	212 002	107 501	104 501												212 002
										środki własne dot. realizacji	3 000	3 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	209 002	104 501	104 501												
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	222 860	SZ 2018		62 000	222 860	Wydatki ogółem, w tym:	160 860	160 860													160 860
										środki własne dot. realizacji	160 860	160 860													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen (LIFE) Cel: Popieszenie adaptacji do zmian klimatu.	ZZM	2018	2021	657 900	SZ 2017		274 500	657 900	Wydatki ogółem, w tym:	383 400	315 000		68 400											315 000
										środki własne dot. realizacji	342 360	315 000		27 360											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	41 040			41 040											
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2019	2020	2 000 000	SZ 2018			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 500 000	500 000												2 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 500 000	500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2019	2020	4 000 000	SZ 2018			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000	3 000 000												1 000 000
										środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	3 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															

zmiany

autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaszcignięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciąganych w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	ZZM	2019	2022	10 000 000	SZ 2018			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	3 800 694	2 000 000	2 000 000	2 199 306											7 800 694	
	środki własne dot. realizacji									10 000 000	3 800 694	2 000 000	2 000 000	2 199 306													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	ZZM	2019	2020	5 050 000	SZ 2018			5 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 050 000	1 050 000	4 000 000												5 050 000		
	środki własne dot. realizacji									5 050 000	1 050 000	4 000 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM	2019	2022	9 500 000	SZ 2018			9 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	6 000 000										1 500 000		
	środki własne dot. realizacji									9 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	6 000 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	ZZM	2019	2020	4 250 000	SZ 2018			4 250 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 250 000	250 000	4 000 000												250 000		
	środki własne dot. realizacji									4 250 000	250 000	4 000 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	ZIM	2019	2021	5 500 000	SZ 2018			5 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 500 000	500 000	2 000 000	3 000 000											500 000		
	środki własne dot. realizacji									5 500 000	500 000	2 000 000	3 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	ZZM	2019	2021	4 200 000	SZ 2018			4 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000											4 200 000		
	środki własne dot. realizacji									4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Awentowicza	ZZM	2019	2020	1 100 000	SZ 2018			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	100 000	1 000 000												1 100 000		
	środki własne dot. realizacji									1 100 000	100 000	1 000 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
Program ochrony przeciwpowodziowej																											
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	WS	2013	2022	3 968 155	SZ 2013		1 378 155	590 000	3 968 155	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000		
	środki własne dot. realizacji										2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
MIESZKALNICTWO										Wydatki ogółem, w tym:	60 859 456	19 886 113	22 173 343	18 800 000													
										środki własne dot. realizacji	46 065 737	12 600 000	14 665 737	18 800 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	14 793 719	7 286 113	7 507 606														
Program pozyskiwania mieszkań										Wydatki ogółem, w tym:	10 800 000	2 150 000	1 850 000	6 800 000												8 810 328	250 278
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	ZIM	2014	2021	11 326 661	SZ 2013		13 551	513 110	11 326 661	środki własne dot. realizacji	10 800 000	2 150 000	1 850 000	6 800 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.																										
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie	ZIM	2016	2020	47 680 467	KI 2016		7 655 531	16 915 480	47 680 467	Wydatki ogółem, w tym:	23 109 456	12 286 113	10 823 343											19 694 492	3 415 054	
	środki własne dot. realizacji										23 109 456	12 286 113	10 823 343														
	środki bezzwrotne dot. realizacji										8 315 737	5 000 000	3 315 737														
	Fazy realizacji inwestycji										14 793 719	7 286 113	7 507 606														
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	ZIM	2014	2021	34 199 474	KI 2014		111 571	7 137 903	34 199 474	Wydatki ogółem, w tym:	26 950 000	5 450 000	9 500 000	12 000 000										22 510 491	4 439 509	
	środki własne dot. realizacji										26 950 000	5 450 000	9 500 000	12 000 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
OSWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym:	220 364 802	38 564 802	45 720 340	78 879 660	31 000 000	26 200 000											
										środki własne dot. realizacji	217 329 544	35 529 544	45 720 340	78 879 660	31 000 000	26 200 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 035 258	3 035 258															
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																											
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	MCOO	2018	2022	20 190 000	KI 2017			190 000	20 190 000	Wydatki ogółem, w tym:	20 000 000	500 000	2 500 000	5 000 000	12 000 000										20 000 000	
	środki własne dot. realizacji										20 000 000	500 000	2 500 000	5 000 000	12 000 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	MCOO	2012	2020	66 487 131	KI 2017		39 328 550	13 142 581	66 487 131	Wydatki ogółem, w tym:	14 016 000	10 016 000	4 000 000											14 016 000		
	środki własne dot. realizacji										14 016 000	10 016 000	4 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	MCOO	2015	2019	27 485 120	KI 2017		9 889 141	10 924 123	27 485 120	Wydatki ogółem, w tym:	6 671 856	6 671 856												6 351 480	320 376	
	środki własne dot. realizacji										3 945 244	3 945 244															
	środki bezzwrotne dot. realizacji										2 726 612																
	Fazy realizacji inwestycji																										
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej (RPO)	MCOO	2017	2019	862 940	SZ 2017			90 294	862 940	Wydatki ogółem, w tym:	772 646	772 646												772 646		
	środki własne dot. realizacji										464 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji										308 646																
	Fazy realizacji inwestycji																										
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	MCOO	2014	2020	9 522 486	KI 2017		2 062 486	3 810 000	9 522 486	Wydatki ogółem, w tym:	3 650 000	1 650 000	2 000 000											3 650 000		
	środki własne dot. realizacji										3 650 000	1 650 000	2 000 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	MCOO	2014	2019	8 867 244	KI 2015		8 324 825	42 419	8 867 244	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000												500 000		
	środki własne dot. realizacji										500 000	500 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZIM	2015	2021	33 163 223	SZ 2017		363 223	6 000 000	33 163 223	Wydatki ogółem, w tym:	26 800 000	3 300 000	8 000 000	15 500 000										23 740 079	3 059 921	
	środki własne dot. realizacji										26 800 000	3 300 000	8 000 000	15 500 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										

	zmiany
	autopoprawka

przygotowanie	budowa	przygotowanie i budowa	rozliczenie finansowe i inne	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2021	8 065 542	SZ 2016		265 542	8 065 542	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000 	300 000 300 000 	3 000 000 3 000 000 	4 500 000 4 500 000 													300 000
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7 <i>Cel: Odnowiony Dom Legionistów im. J. Piłsudskiego.</i>	ZBK	2018	2019	1 563 041	SZ 2018		1 353 141	1 563 041	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	209 900 209 900 	209 900 209 900 														209 900	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPO) <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2020	1 949 230	SZ 2017		209 610	1 949 230	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 739 620 1 739 620 	1 320 140 1 320 140 	419 480 419 480 													1 320 140	419 480
KD/K2.56/18	Wypuk lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2019	955 000	KI 2017		350 000	955 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	605 000 605 000 	605 000 605 000 														405 000	200 000
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK (RPO) <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2020	2 885 789	KI 2017			2 885 789	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 885 789 2 885 789 	1 375 841 1 375 841 	1 509 948 1 509 948 														2 885 789
KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy Pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2019	2 150 000	KI 2017			2 150 000	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
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni (RPO) <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2019	2021	14 259 915	SZ 2018			14 259 915	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 259 915 14 259 915 	790 718 790 718 	6 467 551 6 467 551 	7 001 646 7 001 646 													14 259 915
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	90 206 533 72 330 152 17 876 381	27 395 443 25 105 484 2 289 959	21 610 171 15 510 171 6 100 000	28 388 419 18 901 997 9 486 422	4 812 500 4 812 500 	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 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 			
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2030	96 074 376	SZ 2014	64 144 784	2 610 367	96 074 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 319 225 29 319 225 	5 289 825 5 289 825 	5 815 200 5 815 200 	6 401 700 6 401 700 	3 812 500 3 812 500 	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 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 			11 104 825	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2020	5 385 114	SZ 2014	4 097 614	687 500	5 385 114	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 	300 000 300 000 	300 000 300 000 													85 977	514 023
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 063 807	SZ 2011	6 960 141	883 666	14 063 807	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 220 000 6 220 000 	2 220 000 2 220 000 	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 												2 220 000
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2017	2019	1 902 227	SZ 2017	226 312	1 037 142	1 902 227	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	638 773 638 773 	638 773 638 773 															638 773
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	ZIM	2018	2019	802 626	KI 2015	602 626		802 626	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000 	200 000 200 000 															200 000
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Ząlczu 2 (etap I) <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	ZIM	2007	2019	28 863 972	KI 2015	15 863 972	4 000 000	28 863 972	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000 	9 000 000 9 000 000 														6 939 248	2 060 752
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych (RPO) <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2017	2019	1 410 000	SZ 2014	770 684	125 000	1 410 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	514 316 51 432 462 884 	514 316 51 432 462 884 														514 316	
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu (RPO) <i>Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.</i>	OR	2016	2019	3 051 443	KI 2017	60 202	1 166 544	3 051 443	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 824 697 597 372 1 227 325 	1 824 697 597 372 1 227 325 														1 820 338	4 359
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2017	2019	163 918	SZ 2017	26 016	102 902	163 918	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	35 000 35 000 	35 000 35 000 															35 000

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasługujące na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 (RPO) Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	ZBK	2018	2019	915 529	SZ 2018		5 250	915 529	Wydatki ogółem, w tym:	910 279	910 279														910 279	
										środki własne dot. realizacji	356 029	356 029															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	554 250	554 250															
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	454 300	SZ 2017		336 250	454 300	Wydatki ogółem, w tym:	118 050	118 050													118 050		
										środki własne dot. realizacji	118 050	118 050															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	410 253	SZ 2017		264 819	410 253	Wydatki ogółem, w tym:	145 434	145 434													145 434		
										środki własne dot. realizacji	145 434	145 434															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	2 261 980	SZ 2017		377 219	2 261 980	Wydatki ogółem, w tym:	1 884 761	1 884 761													1 884 761		
										środki własne dot. realizacji	1 884 761	1 884 761															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	556 324	SZ 2017		342 674	556 324	Wydatki ogółem, w tym:	213 650	213 650													213 650		
										środki własne dot. realizacji	213 650	213 650															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (RPO) Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	2018	2021	34 582 348	SZ 2017			34 582 348	Wydatki ogółem, w tym:	34 582 348	100 658	13 494 971	20 986 719											34 582 348		
										środki własne dot. realizacji	18 950 426	55 158	7 394 971	11 500 297													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	15 631 922	45 500	6 100 000	9 486 422													
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZIM	2018	2019	4 000 000	SZ 2017			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	4 000 000												4 000 000			
										środki własne dot. realizacji	4 000 000	4 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	495 616 289	75 366 289	56 250 000	50 000 000	54 000 000	51 000 000	51 000 000	49 000 000	49 000 000	30 000 000	30 000 000						
										środki własne dot. realizacji	495 616 289	75 366 289	56 250 000	50 000 000	54 000 000	51 000 000	51 000 000	49 000 000	49 000 000	30 000 000	30 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
Gospodarowanie mieniem Miasta																											
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					84 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	84 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						14 000 000		
										środki własne dot. realizacji	84 000 000	14 000 000	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																	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					25 616 289	Wydatki ogółem, w tym:	25 616 289	9 366 289	250 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						9 366 289		
										środki własne dot. realizacji	25 616 289	9 366 289	250 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					70 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	70 000 000	14 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000						14 000 000		
										środki własne dot. realizacji	70 000 000	14 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/A2.4 /19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola) Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2019	2028					300 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			30 000 000			
										środki własne dot. realizacji	300 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2019	2020					16 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	16 000 000	8 000 000	8 000 000												8 000 000		
										środki własne dot. realizacji	16 000 000	8 000 000	8 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	