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

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
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:										**2 136 771 494**	**609 562 099**	**499 762 792**	**383 975 462**	**239 801 366**	**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										**1 923 610 692**	**526 953 847**	**428 286 635**	**350 142 109**	**236 264 406**	**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										**213 160 802**	**82 608 252**	**71 476 157**	**33 833 353**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**11 474 320**	**3 128 720**	**1 352 960**			
	Zobowiązania																							**406 530 634**	**1 000 405 536**
	ZDROWIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**89 377 588**	**47 743 940**	**37 373 648**	**4 260 000**											
										środki własne dot. realizacji	**82 029 436**	**42 133 112**	**35 636 324**	**4 260 000**											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**7 348 152**	**5 610 828**	**1 737 324**												
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																								
1	NW/Z1.1/15 **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	NW	2015	2019	*30 251 455*	KI 2015	*5 754 455*	*8 947 000*	*30 251 455*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 550 000**	**15 550 000**												528 480	15 021 520
										środki własne dot. realizacji	15 550 000	15 550 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
2	NW/Z1.2/15 **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	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															
3	NW/Z1.3/15 **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	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															
4	ZBK/Z1.6/15 **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	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															
5	ZBK/Z1.7/19 **Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.*	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															
6	NW/Z1.1z/16 **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	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															
7	NW/Z1.2z/19 **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie** *Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.*	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:**	**10 468 529**	**10 468 529**													
										środki własne dot. realizacji	**7 292 620**	**7 292 620**													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	**3 175 909**	**3 175 909**													
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																								
8	MOPS/W1.30/16 **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** *Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.*	MOPS	2016	2019	*27 556 783*	SZ 2015	*8 464 450*	*14 053 900*	*27 556 783*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 038 433**	**5 038 433**												468 485	3 663 210
										środki własne dot. realizacji	3 164 542	3 164 542													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 873 891	1 873 891													
										Fazy realizacji inwestycji															
9	DPS-SZ/W1.43/18 **Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5** *Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.*	DPS Szkolne	2018	2019	*2 222 000*	KI 2018		*1 000 000*	*2 222 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 222 000**	**1 222 000**													1 222 000
										środki własne dot. realizacji	1 222 000	1 222 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																								
10	MOPS/W2.1/17 **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** *Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem.*	MOPS	2017	2019	*2 394 411*	SZ 2014	*999 911*	*972 000*	*2 394 411*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**422 500**	**422 500**													422 500
										środki własne dot. realizacji	422 500	422 500													
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy realizacji inwestycji															
11	ZIM/Z3.1/18 **Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)** *Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci*	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															
12	ZZM/Z3.2/18 **Daj szansę** *Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia.*	ZZM	2018	2019	*912 122*	KI 2017		*16 219*	*912 122*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**895 903**	**895 903**													895 903
										środki własne dot. realizacji	193 885	193 885													
										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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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																								
13	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	**6 300 000** **6 300 000**	**3 100 000** **3 100 000**	**3 200 000** **3 200 000**											
		Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																								
14	OC/B1.11/16	**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** ***Cel:*** ***Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.***	OC	2016	2020	*8 793 250*	SZ 2016	*1 293 250*	*3 500 000*	*8 793 250*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**4 000 000** 4 000 000	**800 000** 800 000	**3 200 000** 3 200 000												800 000
15	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	**491 987 387** **401 355 945** **90 631 442**	**125 511 055** **83 668 061** **41 842 994**	**111 655 792** **86 492 784** **25 163 008**	**80 054 900** **74 172 500** **5 882 400**	**85 459 560** **81 922 600** **3 536 960**	**56 482 400** **53 100 000** **3 382 400**	**23 437 520** **22 000 000** **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**			
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																								
16	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
17	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
19	ZDMK/T1.5/17	**Rozbudowa ul. Jodlowej** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*2 015 000*	SZ 2017		*115 000*	*2 015 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 900 000** 1 900 000	**1 900 000** 1 900 000												1 388 165	511 835
19	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	
20	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
21	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	
22	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
23	ZDMK/T1.16/18	**Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2018	2020	*6 105 288*	SZ 2016			*6 105 288*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**6 105 288** 6 105 288	**2 491 288** 2 491 288	**3 614 000** 3 614 000											105 288	6 000 000
24	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	
25	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	
26	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
27	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	**122 877** 122 877	**5 000 000** 5 000 000											221 277	
29	ZDMK/T1.30/10	**Rozbudowa ul. Wrony** ***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
32	ZDMK/T1.31/11	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, 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	

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
33	ZDMK/T1.35/06	**Rozbudowa ul. Mochnaniec** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2006	2021	*20 202 200*	SZ 2010	*17 800*	*36 900*	*20 202 200*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 147 500**	**1 647 500**	**4 500 000**	**14 000 000**										147 500	20 000 000
											środki własne dot. realizacji	20 147 500	1 647 500	4 500 000	14 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
34	ZTP/T1.51/11	**Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZTP	2011	2029	*55 975 340*	KI 2011	*11 402 622*	*3 990 642*	*55 975 340*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 582 076**	**11 442 036**	**5 514 600**	**5 882 400**	**3 536 960**	**3 382 400**	**1 437 520**	**761 040**	**169 120**	**3 974 320**	**3 128 720**	**1 352 960**		39 272 812	500 000
											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000													
											koncesja	**40 082 076**	10 942 036	5 514 600	5 882 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960			
											Fazy realizacji inwestycji															
35	ZDMK/T1.89/10	**Przebudowa ul. Lubockiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2010	2019	*9 098 415*		*7 660 885*	125 030	*9 098 415*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 312 500**	**1 312 500**												55 300	1 257 200
											środki własne dot. realizacji	1 312 500	1 312 500													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
36	ZDMK/T1.90/16	**Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2016	2019	*21 011 364*	SZ 2014	*141 327*	*708 768*	*21 011 364*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 161 269**	**20 161 269**												18 370 733	37 645
											środki własne dot. realizacji	3 393 994	3 393 994													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	16 767 275	16 767 275													
											Fazy realizacji inwestycji															
37	ZDMK/T1.92/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2017	2019	*64 118*	SZ 2017	*55 842*		*64 118*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 276**	**8 276**													6 453
											środki własne dot. realizacji															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 276	8 276													
											Fazy realizacji inwestycji															
38	ZDMK/T1.93/17	**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2017	2019	*8 728 517*	SZ 2016	*140 220*	*4 776 706*	*8 728 517*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 811 591**	**3 811 591**												3 811 591	
											środki własne dot. realizacji	865 337	865 337													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 946 254	2 946 254													
											Fazy realizacji inwestycji															
39	ZDMK/T1.96/15	**Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2015	2020	*5 605 378*	SZ 2016	*112 300*		*5 605 378*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 493 078**	**1 680 003**	**3 813 075**												5 493 078
											środki własne dot. realizacji	1 702 891	609 359	1 093 532												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 790 187	1 070 644	2 719 543												
											Fazy realizacji inwestycji															
40	ZDMK/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)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2016	2019	*6 276 323*	SZ 2016	*141 450*		*6 276 323*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 134 873**	**6 134 873**												6 127 873	7 000
											środki własne dot. realizacji	1 824 994	1 824 994													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 309 879	4 309 879													
											Fazy realizacji inwestycji															
41	ZDMK/T1.99/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2017	2019	*2 444 861*	SZ 2016	*100 860*		*2 444 861*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 344 001**	**2 344 001**												2 337 000	233
											środki własne dot. realizacji	583 554	583 554													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	1 760 447	1 760 447													
											Fazy realizacji inwestycji															
42	ZDMK/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2015	2019	*395 964*	SZ 2016	86 762	*964*	*395 964*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**308 238**	**308 238**												308 238	
											środki własne dot. realizacji	308 238	308 238													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
42	ZIM/T1.106/15	**Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIM	2015	2022	*19 691 762*	SZ 2016			*19 691 762*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 691 762**	**2 691 762**	**3 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**										19 691 762
											środki własne dot. realizacji	19 691 762	2 691 762	3 000 000	7 000 000	7 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
44	ZIM/T1.107/08	**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIM	2008	2022	*1 045 075*	SZ 2017		*550 000*	*1 045 075*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**495 075**	**307 575**	**90 000**	**90 000**	**7 500**									372 500	
											środki własne dot. realizacji	495 075	307 575	90 000	90 000	7 500										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
45	ZDMK/T1.112/09	**Rozbudowa ul. Domagały** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2008	2019	*11 205 280*	SZ 2017	6 405 280	*3 800 000*	*11 205 280*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**													1 000 000
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
46	ZDMK/T1.113/15	**Budowa nowej ul. Kolnej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2015	2019	*8 711 819*	KI 2017	1 028 689	*4 009 280*	*8 711 819*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 673 850**	**3 673 850**												3 581 633	92 217
											środki własne dot. realizacji	3 673 850	3 673 850													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
47	ZDMK/T1.115/15	**Rozbudowa ul. Lubostroń** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2015	2019	*4 760 246*		4 625 791		*4 760 246*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**134 455**	**134 455**												134 455	
											środki własne dot. realizacji	134 455	134 455													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
48	ZDMK/T1.116/15	**Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2015	2019	*3 773 031*		96 506	*1 993 369*	*3 773 031*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 683 156**	**1 683 156**												1 138 015	545 141
											środki własne dot. realizacji	1 683 156	1 683 156													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
49	ZDMK/T1.117/15	**Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2015	2019	*141 785*	SZ 2015	44 000		*141 785*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**97 785**	**97 785**												97 785	
											środki własne dot. realizacji	97 785	97 785													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
50	ZIM/T1.123/15	**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIM	2015	2024	*50 650 000*	SZ 2017		*150 000*	*50 650 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 500 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**10 000 000**	**15 500 000**	**20 000 000**								10 000 000
											środki własne dot. realizacji	50 500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	15 500 000	20 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
51	ZDMK/T1.125/16	**Przebudowa ul. Glinik** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZDMK	2016	2021	*17 410 230*	SZ 2016		*499 630*	*17 410 230*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 910 600**	**4 910 600**	**5 000 000**	**7 000 000**										1 910 504	15 000 096
											środki własne dot. realizacji	16 910 600	4 910 600	5 000 000	7 000 000											
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
52	ZDMK/T1.132/15	**Rozbudowa ul. Wrobela**	ZDMK	2015	2022	*23 395 792*	SZ 2017	5 320 447	*22 140*	*23 395 792*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 053 205**	**3 622 056**	**4 931 149**	**3 000 000**	**6 500 000**									8 533 229	1 000 000
											środki własne dot. realizacji	18 053 205	3 622 056	4 931 149	3 000 000	6 500 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa warunków bytowych mieszkańców									Fazy realizacji inwestycji															
53	ZDMK/T1.140/16	**Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**	ZDMK	2016	2020	*12 293 715*	SZ 2017			*12 293 715*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 293 715**	**2 356 121**	**9 937 594**												12 293 715
											środki własne dot. realizacji	1 863 607	372 968	1 490 639												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji	10 430 108	1 983 153	8 446 955												
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
54	ZDMK/T1.143/16	**Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**	ZDMK	2016	2020	*139 432*	SZ 2017	49 642		*139 432*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**89 790**	**62 853**	**26 937**											89 790	
											środki własne dot. realizacji	89 790	62 853	26 937												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
55	ZDMK/T1.145/16	**Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widlakowa - ul. Tyniecka**	ZDMK	2016	2020	*1 700 854*		36 900		*1 700 854*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 663 954**	**663 954**	**1 000 000**											1 662 379	1 575
											środki własne dot. realizacji	1 663 954	663 954	1 000 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
56	ZDMK/T1.150/16	**Przebudowa Rynku Kleparskiego**	ZDMK	2016	2020	*5 503 000*	SZ 2016		*900 000*	*5 503 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 603 000**	**1 075 000**	**3 528 000**												4 603 000
											środki własne dot. realizacji	4 603 000	1 075 000	3 528 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
58	ZDMK/T1.151/16	**Rewitalizacja Placu Biskupiego**	ZDMK	2016	2020	*5 092 503*	SZ 2016	42 497	*150 006*	*5 092 503*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 900 000**	**3 000 000**	**1 900 000**											4 889 559	10 441
											środki własne dot. realizacji	4 900 000	3 000 000	1 900 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
59	ZDMK/T1.152/16	**Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**	ZDMK	2016	2019	*50 000*	SZ 2015			*50 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 000**	**50 000**												50 000	
											środki własne dot. realizacji	50 000	50 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
60	ZDMK/T1.154/16	**Rozbudowa ul. Witkowickiej**	ZDMK	2016	2019	*733 080*		366 540		*733 080*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**366 540**	**366 540**												366 540	
											środki własne dot. realizacji	366 540	366 540													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
61	ZDMK/T1.155/16	**Rozbudowa ul. Chylińskiego**	ZDMK	2016	2020	*3 536 408*		36 408		*3 536 408*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**		**3 500 000**											54 612	
											środki własne dot. realizacji	3 500 000		3 500 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
62	ZDMK/T1.156/16	**Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**	ZDMK	2016	2019	*141 335*		74 177		*141 335*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**67 158**	**67 158**												67 158	
											środki własne dot. realizacji	67 158	67 158													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
63	ZDMK/T1.158/16	**Rozbudowa ul. Kozienickiej**	ZDMK	2016	2021	*5 313 273*	SZ 2015	19 557		*5 313 273*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 293 716**		**2 293 716**	**3 000 000**										292 716	
											środki własne dot. realizacji	5 293 716		2 293 716	3 000 000											
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
65	ZDMK/T1.166/16	**Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**	ZDMK	2016	2019	*113 690*	SZ 2015			*113 690*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**113 690**	**113 690**												113 690	
											środki własne dot. realizacji	113 690	113 690													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
66	ZDMK/T1.168/16	**Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**	ZDMK	2016	2021	*7 084 000*				*7 084 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 084 000**	**198 000**	**4 886 000**	**2 000 000**										198 000	6 886 000
											środki własne dot. realizacji	7 084 000	198 000	4 886 000	2 000 000											
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
67	ZDMK/T1.169/16	**Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**	ZDMK	2016	2022	*15 350 000*	SZ 2016			*15 350 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 350 000**	**350 000**	**5 350 000**	**7 000 000**	**2 650 000**									350 000	15 000 000
											środki własne dot. realizacji	15 350 000	350 000	5 350 000	7 000 000	2 650 000										
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
68	ZDMK/T1.170/16	**Rozbudowa ul. Łepkowskiego**	ZDMK	2016	2019	*8 244 242*		139 605	*1 000 207*	*8 244 242*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 104 430**	**7 104 430**												7 140 430	
											środki własne dot. realizacji	7 104 430	7 104 430													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
69	ZDMK/T1.177/17	**Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary**	ZDMK	2017	2020	*2 200 000*	SZ 2016			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**700 000**	**1 500 000**												2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	700 000	1 500 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
68	ZDMK/T1.178/17	**Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**	ZDMK	2017	2019	*158 670*			*63 468*	*158 670*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**95 202**	**95 202**												95 202	
											środki własne dot. realizacji	95 202	95 202													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
71	ZDMK/T1.179/17	**Przebudowa ul. Bieżanowskiej**	ZDMK	2017	2020	*10 121 000*	SZ 2016	18 000		*10 121 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 103 000**	**5 075 000**	**5 028 000**												10 103 000
											środki własne dot. realizacji	10 103 000	5 075 000	5 028 000												
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
72	ZDMK/T1.182/17	**Rozbudowa ul Szafrana**	ZDMK	2017	2019	*104 058*	SZ 2016			*104 058*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**104 058**	**104 058**												104 058	
											środki własne dot. realizacji	104 058	104 058													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
73	ZDMK/T1.187/17	**Rozbudowa ul. Tynieckiej**	ZDMK	2017	2019	*109 000*	SZ 2016			*109 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**109 000**	**109 000**												109 000	
											środki własne dot. realizacji	109 000	109 000													
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji															
74	ZIM/T1.188/17	**Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu**	ZIM	2017	2023	*41 007 000*	SZ 2017	357 000		*41 007 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 650 000**	**150 000**	**1 000 000**	**8 000 000**	**21 000 000**	**10 500 000**									4 750 000
											środki własne dot. realizacji	40 650 000	150 000	1 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000									
		Cel:									środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
75	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:**	**4 000 000**					**2 000 000**	**2 000 000**								
											środki własne dot. realizacji	4 000 000					2 000 000	2 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
76	ZDMK/T1.191/17	**Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*142 680*	SZ 2016		*71 340*	*142 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**71 340**	**71 340**												71 340	
											środki własne dot. realizacji	71 340	71 340													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
77	ZDMK/T1.193/17	**Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Lobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2020	*4 138 843*	SZ 2016		*60 861*	*4 138 843*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 077 982**	**2 577 982**	**1 500 000**												270 980	3 807 002
											środki własne dot. realizacji	4 077 982	2 577 982	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
78	ZDMK/T1.199/17	**Modernizacja ul. Gałęzowskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*43 927*	SZ 2016		*43 927*	*43 927*	**Wydatki ogółem, w tym:**															
											środki własne dot. realizacji															
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
79	ZDMK/T1.200/17	**Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*179 580*	SZ 2016		*44 895*	*179 580*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**134 685**	**134 685**												134 685	
											środki własne dot. realizacji	134 685	134 685													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
80	ZDMK/T1.201/17	**Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*38 376*	SZ 2016			*38 376*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**38 376**	**38 376**												38 376	
											środki własne dot. realizacji	38 376	38 376													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
81	ZDMK/T1.205/17	**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2020	*8 500 823*	SZ 2016	134 070		*8 500 823*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 366 753**	**2 420 794**	**5 945 959**												8 366 753
											środki własne dot. realizacji	1 718 693	722 960	995 733												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**6 648 060**	1 697 834	4 950 226												
											Fazy realizacji inwestycji															
82	ZDMK/T1.206/17	**Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*67 650*	SZ 2016		*33 825*	*67 650*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**33 825**	**33 825**												33 825	
											środki własne dot. realizacji	33 825	33 825													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
83	ZDMK/T1.212/17	**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*3 411 006*	SZ 2016	11 006	*500 000*	*3 411 006*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 900 000**	**2 900 000**												2 900 000	
											środki własne dot. realizacji	2 900 000	2 900 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
84	ZDMK/T1.213/17	**Program budowy chodników** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2022	*13 405 036*	SZ 2016	151 041	*2 128 535*	*13 405 036*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 125 460**	**5 450 000**	**4 675 460**	**500 000**	**500 000**										10 125 460
											środki własne dot. realizacji	11 125 460	5 450 000	4 675 460	500 000	500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
85	ZDMK/T1.218/17	**Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*44 680*	SZ 2016			*44 680*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**44 680**	**44 680**												44 680	
											środki własne dot. realizacji	44 680	44 680													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
86	ZDMK/T1.222/17	**Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2017	2019	*176 874*	SZ 2016		*88 437*	*176 874*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**88 437**	**88 437**												88 437	
											środki własne dot. realizacji	88 437	88 437													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
88	ZDMK/T1.230/18	**Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa BO (IV edycja)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2018	2019	*1 356 960*	SZ 2017		*8 610*	*1 356 960*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 348 350**	**1 348 350**													1 348 350
											środki własne dot. realizacji	1 348 350	1 348 350													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
89	ZDMK/T1.232/18	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2018	2020	*5 195 000*	SZ 2016		*140 000*	*5 195 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 055 000**	**349 000**	**4 706 000**												4 815 872
											środki własne dot. realizacji	1 705 120	123 904	1 581 216												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 349 880	225 096	3 124 784												
											Fazy realizacji inwestycji															
90	ZDMK/T1.235/18	**Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2018	2020	*2 393 499*	SZ 2017		*7 499*	*2 393 499*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 386 000**		**2 386 000**												2 386 000
											środki własne dot. realizacji	2 386 000		2 386 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
91	ZDMK/T1.239/18	**Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego (RPO)** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2018	2019	*14 022*	SZ 2016		*14 022*	*14 022*	**Wydatki ogółem, w tym:**															
											środki własne dot. realizacji															
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
92	ZDMK/T1.246/19	**Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2020	*250 000*	SZ 2018			*250 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**250 000**	**30 000**	**220 000**												220 000
											środki własne dot. realizacji	250 000	30 000	220 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
93	ZIM/T1.249/19	**Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZIM	2019	2021	*5 000 000*	SZ 2018			*5 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**100 000**	**300 000**	**4 600 000**											400 000
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	100 000	300 000	4 600 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
94	ZDMK/T1.250/19	**Przebudowa ul. Pileckiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2020	*1 000 000*	SZ 2018			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**531 998**	**468 002**											531 998	
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	531 998	468 002												
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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	
94	ZDMK/T1.254/19	**Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2020	*1 500 000*	SZ 2018			*1 500 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**		**1 500 000**											373 810	1 126 190
											środki własne dot. realizacji	1 500 000		1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
94	ZDMK/T1.256/19	**Ul. Górnickiego - budowa chodnika** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2020	*1 070 000*	SZ 2018			*1 070 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 070 000**	**70 000**	**1 000 000**												1 070 000
											środki własne dot. realizacji	1 070 000	70 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
95	ZDMK/T1.257/19	**Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2022	*2 750 000*	SZ 2018			*2 750 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 750 000**	**50 000**			**2 700 000**										2 750 000
											środki własne dot. realizacji	2 750 000	50 000			2 700 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
96	ZDMK/T1.259/19	**Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2020	*2 200 000*	SZ 2018			*2 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**200 000**	**2 000 000**												2 200 000
											środki własne dot. realizacji	2 200 000	200 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
96	ZDMK/T1.260/19	**Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2021	*6 000 000*	SZ 2018			*6 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**		**150 000**	**5 850 000**											6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000		150 000	5 850 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
97	ZDMK/T1.262/19	**Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej** ***Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.***	ZDMK	2019	2022	*454 403*	SZ 2017	*10 329*	*11 474*	*454 403*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**432 600**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**395 100**									432 600	
											środki własne dot. realizacji	432 600	12 500	12 500	12 500	395 100										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
98	ZTP/T1.265/19	**LOW-CARB - Budowa potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich** ***Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3***	ZTP	2019	2020	*634 300*	SZ 2018			*634 300*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**634 300**	**155 500**	**478 800**												198 700
											środki własne dot. realizacji	95 300	23 400	71 900												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	539 000	132 100	406 900												
											Fazy realizacji inwestycji															
		GOSPODARKA KOMUNALNA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 875 100**	**50 000**	**8 325 100**	**3 000 000**						**7 500 000**					
											środki własne dot. realizacji	**150 000**	**50 000**	**100 000**												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**18 725 100**		**8 225 100**	**3 000 000**						**7 500 000**					
		Program cmentarnictwa																									
99	ZIM/U1.1/10	**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** ***Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.***	ZIM	2010	2027	*26 944 689*	SZ 2011	*8 054 589*	*15 000*	*26 944 689*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 875 100**	**50 000**	**8 325 100**	**3 000 000**						**7 500 000**				18 725 100	150 000
											środki własne dot. realizacji	150 000	50 000	100 000												
											koncesja	18 725 100		8 225 100	3 000 000						7 500 000					
											Fazy realizacji inwestycji															
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**360 168 664**	**139 129 282**	**83 773 933**	**67 402 448**	**57 199 306**	**12 663 695**									
											środki własne dot. realizacji	**315 978 801**	**127 450 816**	**65 980 367**	**52 684 617**	**57 199 306**	**12 663 695**									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**44 189 863**	**11 678 466**	**17 793 566**	**14 717 831**											
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																									
100	JP/O1.1/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie cieplej wody użytkowej** ***Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	JP	2011	2020	*287 224 857*	SZ 2017	*174 268 683*	*69 078 238*	*287 224 857*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**43 877 936**	**39 988 736**	**3 889 200**												43 877 936
											środki własne dot. realizacji	**43 877 936**	39 988 736	3 889 200												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
101	JP/O1.2/11	**Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** ***Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.***	JP	2011	2022	*28 949 360*	SZ 2017	*5 899 360*	*12 500 000*	*28 949 360*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 550 000**	**7 550 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										10 550 000
											środki własne dot. realizacji	**10 550 000**	7 550 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
102	ZZM/O1.3/09	**Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2020	*15 557 000*	KI 2017	*663 520*	*5 093 480*	*15 557 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 800 000**	**7 300 000**	**2 500 000**												9 800 000
											środki własne dot. realizacji	9 800 000	7 300 000	2 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
103	ZDMK/O1.5/17	**Posadowienie toalet na terenie Krakowa** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZDMK	2017	2022	*7 065 466*	KI 2017	*271 801*	*423 029*	*7 065 466*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 370 636**	**2 246 096**	**1 124 540**	**1 500 000**	**1 500 000**									4 154	2 100 000
											środki własne dot. realizacji	6 370 636	2 246 096	1 124 540	1 500 000	1 500 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
104	ZZM/O1.8/16	**Budowa Parku Dębnickiego - część C** ***Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2016	2020	*3 058 339*	SZ 2017	*54 000*	*3 004 339*	*3 058 339*	**Wydatki ogółem, w tym:**															
											środki własne dot. realizacji															
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
105	ZZM/O1.12/18	**Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2018	2020	*8 115 005*	SZ 2017		*115 005*	*8 115 005*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**	**3 000 000**	**5 000 000**												8 000 000
											środki własne dot. realizacji	8 000 000	3 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
106	KSOS/O1.14/17	**Przebudowa Parku Sportowego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	KSOS	2017	2019	*5 117 335*	KI 2017	*749 953*	*2 074 382*	*5 117 335*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 293 000**	**2 293 000**												1 929 850	363 150
											środki własne dot. realizacji	2 293 000	2 293 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
107	ZZM/O1.22/14	**Zagospodarowanie Parku Duchackiego** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2017	2022	*16 754 757*	KI 2017	*692 803*	*2 150 000*	*16 754 757*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 911 954**	**1 227 735**	**3 000 000**	**2 684 219**	**7 000 000**										13 911 954
											środki własne dot. realizacji	13 911 954	1 227 735	3 000 000	2 684 219	7 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
108	JP/O1.33/15	**Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** ***Cel: Ograniczenie emisji CO2.***	JP	2015	2019	*6 225 604*	SZ 2014		*2 565 240*	*6 225 604*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 660 364**	**3 660 364**													3 660 364
											środki własne dot. realizacji	602 925	602 925													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 057 439	3 057 439													
											Fazy realizacji inwestycji															
109	ZIM/O1.38/17	**Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** ***Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt***	ZIM	2017	2021	*5 596 356*	KI 2017	*80 356*	*16 000*	*5 596 356*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 500 000**	**2 100 000**	**1 200 000**	**2 200 000**										4 765 000	735 000
											środki własne dot. realizacji	5 500 000	2 100 000	1 200 000	2 200 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
110	ZZM/O1.39/15	**Park Zakrzówek** ***Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2015	2023	*56 484 020*	SZ 2015	*1 383 540*	*100 480*	*56 484 020*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**55 000 000**	**7 336 305**	**5 000 000**	**10 000 000**	**20 000 000**	**12 663 695**								611 910	54 388 090
											środki własne dot. realizacji	55 000 000	7 336 305	5 000 000	10 000 000	20 000 000	12 663 695									
											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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
111	ZZM/O1.50/14	**Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2014	2022	*17 235 609*	SZ 2014	*174 304*	300 445	*17 235 609*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 760 860**	**260 860**	**500 000**	**10 000 000**	**6 000 000**									99 907	16 660 953
											środki własne dot. realizacji	16 760 860	260 860	500 000	10 000 000	6 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
112	ZZM/O1.52/16	**Rewitalizacja Parku Lotników Polskich** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2016	2021	*19 032 152*	KI 2017	*1 116 797*	*5 915 355*	*19 032 152*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 000 000**	**5 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**											12 000 000
											środki własne dot. realizacji	12 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
113	ZZM/O1.54/16	**Utworzenie Parku Reduta (POIŚ)** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2016	2019	*14 848 403*	KI 2017	*290 899*	*12 972 707*	*14 848 403*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 584 797**	**1 584 797**												611 233	973 564
											środki własne dot. realizacji	1 130 147	1 130 147													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	454 650	454 650													
											Fazy realizacji inwestycji															
114	ZBK/O1.66/14	**Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** *Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.*	ZBK	2014	2019	*20 776 758*	SZ 2014	*9 836 758*	*6 440 000*	*20 776 758*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**4 500 000**													4 500 000
											środki własne dot. realizacji	4 500 000	4 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
115	ZZM/O1.79/16	**Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2021	*4 783 876*	KI 2017	*276 136*	*971 740*	*4 783 876*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 536 000**	**536 000**	**1 000 000**	**2 000 000**											3 536 000
											środki własne dot. realizacji	3 536 000	536 000	1 000 000	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
116	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															
117	ZZM/O1.82/17	**Zamieszkaj obok parku** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2020	*12 096 186*	KI 2017	*112 043*	*1 084 143*	*12 096 186*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 900 000**	**6 400 000**	**4 500 000**												10 900 000
											środki własne dot. realizacji	10 900 000	6 400 000	4 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
117	ZZM/O1.86/17	**Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2019	*194 340*	KI 2017	*98 400*	*49 815*	*194 340*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 125**	**46 125**												46 125	
											środki własne dot. realizacji	46 125	46 125													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
118	ZZM/O1.96/17	**Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2019	*1 387 164*	KI 2017	*37 164*	*1 200 000*	*1 387 164*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**150 000**	**150 000**													150 000
											środki własne dot. realizacji	150 000	150 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
119	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															
120	ZZM/O1.111/17	**Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku 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															
121	ZZM/O1.116/17	**Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2019	*1 921 446*	KI 2017	*364 054*	*7 392*	*1 921 446*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 550 000**	**1 550 000**													1 550 000
											środki własne dot. realizacji	1 550 000	1 550 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
122	ZZM/O1.117/17	**Rewitalizacja Parku Jordana** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2017	2022	*25 829 270*	KI 2017	*84 177*	*1 748 093*	*25 829 270*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 997 000**	**4 997 000**	**5 000 000**	**1 000 000**	**13 000 000**										23 997 000
											środki własne dot. realizacji	23 997 000	4 997 000	5 000 000	1 000 000	13 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
123	GK/O1.125/18	**Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej** *Cel: Ograniczenie emisji CO2.*	GK	2018	2021	*1 000 000*	SZ 2016			*1 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**		**500 000**	**500 000**											
											środki własne dot. realizacji	1 000 000		500 000	500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
124	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															
125	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															
126	ZZM/O1.128/18	**Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa BO** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2018	2019	*955 976*	SZ 2017		*15 000*	*955 976*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**940 976**	**940 976**												919 990	20 986
											środki własne dot. realizacji	940 976	940 976													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
127	ZZM/O1.129/18	**Park przy ul. Wadowickiej BO** *Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.*	ZZM	2018	2019	*2 365 000*	SZ 2017		*65 000*	*2 365 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300 000**	**2 300 000**													2 300 000
											środki własne dot. realizacji	2 300 000	2 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
128	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															

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: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
129	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															
130	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															
131	ZZM/O1.143/18	**Stacja ładowania pojazdów elektrycznych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	ZZM	2018	2019	*62 000*	SZ 2018		*62 000*	*62 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**															
											środki własne dot. realizacji															
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
132	ZZM/O1.144/18	**Life Urbangreen (LIFE)** ***Cel:*** ***Polepszenie 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															
133	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															
134	ZZM/O1.173/19	**Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2019	2020	*2 000 000*	SZ 2018			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
135	ZZM/O1.174/19	**Parki kieszonkowe** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2019	2022	*9 600 000*	SZ 2018			*9 600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 600 000**	**3 800 694**	**1 600 000**	**2 000 000**	**2 199 306**										7 800 694
											środki własne dot. realizacji	9 600 000	3 800 694	1 600 000	2 000 000	2 199 306										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
136	ZZM/O1.175/19	**Park Młynówka Królewska** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2019	2020	*3 870 437*	SZ 2018			*3 870 437*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 870 437**	**710 000**	**3 160 437**												3 870 437
											środki własne dot. realizacji	3 870 437	710 000	3 160 437												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
137	ZZM/O1.176/19	**Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	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															
138	ZZM/O1.178/19	**Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	ZZM	2019	2020	*1 128 000*	SZ 2018			*1 128 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 128 000**	**128 000**	**1 000 000**												128 000
											środki własne dot. realizacji	1 128 000	128 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
139	ZIM/O1.182/19	**Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZIM	2019	2021	*5 100 000*	SZ 2018			*5 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 100 000**	**100 000**	**2 000 000**	**3 000 000**											250 000
											środki własne dot. realizacji	5 100 000	100 000	2 000 000	3 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
138	ZZM/O1.184/19	**Ogród nad Sudołem** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.***	ZZM	2019	2020	*2 000 000*	SZ 2018			*2 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 600 000**	**400 000**												2 000 000
											środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 600 000	400 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
140	ZZM/O1.186/19	**Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149** ***Cel:*** ***Promowanie zdrowego trybu życia.***	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															
141	ZZM/O1.188/19	**Rewitalizacja Placu Axentowicza** ***Cel:*** ***Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast***	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															
138	ZZM/O1.190/19	**Rewitalizacja Kamieniołomu Liban** ***Cel:*** ***Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórza poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.***	ZZM	2019	2021	*49 132 611*	SZ 2019			*49 132 611*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**49 132 611**	**4 375 008**	**21 807 774**	**22 949 829**											49 132 611
											środki własne dot. realizacji	17 736 380	1 266 522	8 196 820	8 273 038											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	31 396 231	3 108 486	13 610 954	14 676 791											
											Fazy realizacji inwestycji															
	Program ochrony przeciwpowodziowej																										
142	WS/O2.6/13	**Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** ***Cel:*** ***Poprawa 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:**	**57 409 456**	**29 826 113**	**17 573 343**	**10 010 000**											
											środki własne dot. realizacji	**42 615 737**	**22 540 000**	**10 065 737**	**10 010 000**											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**14 793 719**	**7 286 113**	**7 507 606**												
	Program pozyskiwania mieszkań																										
143	ZIM/M1.4/14	**Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2014	2021	*10 926 661*	SZ 2013	13 551	*513 110*	*10 926 661*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 400 000**	**1 750 000**	**1 850 000**	**6 800 000**										8 758 148	1 641 852
											środki własne dot. realizacji	10 400 000	1 750 000	1 850 000	6 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
144	ZIM/M1.5/16	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2016	2020	*52 053 391*	KI 2016	9 345 504	*19 598 431*	*52 053 391*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 109 456**	**15 486 113**	**7 623 343**											17 706 396	5 043 061
											środki własne dot. realizacji	8 315 737	8 200 000	115 737												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 793 719	7 286 113	7 507 606												
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
145	ZIM/M1.7/14	**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** ***Cel:*** ***Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.***	ZIM	2014	2021	*31 029 528*	KI 2014	111 571	*7 017 957*	*31 029 528*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 900 000**	**12 590 000**	**8 100 000**	**3 210 000**										23 363 391	536 609
											środki własne dot. realizacji	23 900 000	12 590 000	8 100 000	3 210 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									**Wydatki ogółem, w tym:**	**220 346 802**	**47 583 834**	**45 720 340**	**69 842 628**	**31 000 000**	**26 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	**217 311 544**	**44 548 576**	**45 720 340**	**69 842 628**	**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																								
146	MCOO/E1.3/18	**Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	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															
147	MCOO/E1.7/12	**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	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															
148	MCOO/E1.8/15	**Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	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	2 726 612													
											Fazy realizacji inwestycji															
149	MCOO/E1.13/17	**Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej (RPO)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2017	2019	*2 002 940*	SZ 2017		*90 294*	*2 002 940*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 912 646**	**1 912 646**													1 912 646
											środki własne dot. realizacji	1 604 000	1 604 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	308 646	308 646													
											Fazy realizacji inwestycji															
150	MCOO/E1.26/14	**Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2014	2020	*8 382 486*	KI 2017	*2 062 486*	*3 810 000*	*8 382 486*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 510 000**	**510 000**	**2 000 000**												2 510 000
											środki własne dot. realizacji	**2 510 000**	510 000	2 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
151	MCOO/E1.34/14	**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	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															
152	ZIM/E1.38/15	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIM	2015	2021	*33 094 029*	SZ 2017	*363 223*	*5 930 806*	*33 094 029*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26 800 000**	**12 337 032**	**8 000 000**	**6 462 968**										23 740 079	3 059 921
											środki własne dot. realizacji	26 800 000	12 337 032	8 000 000	6 462 968											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
153	MCOO/E1.40/15	**Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2015	2019	*7 034 520*	KI 2015	*4 032 520*	*1 350 000*	*7 034 520*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 652 000**	**1 652 000**												1 067 594	584 406
											środki własne dot. realizacji	1 652 000	1 652 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
154	MCOO/E1.43/15	**Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2015	2020	*7 044 713*	KI 2017	*2 544 713*	*1 000 000*	*7 044 713*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 500 000**	**2 000 000**	**1 500 000**												3 500 000
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	2 000 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
155	MCOO/E1.83/16	**Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2016	2021	*43 104 411*	SZ 2017	*170 911*	*133 500*	*43 104 411*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**42 800 000**	**4 500 000**	**9 000 000**	**29 300 000**										29 233 041	13 566 959
											środki własne dot. realizacji	42 800 000	4 500 000	9 000 000	29 300 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
156	MCOO/E1.84/16	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2016	2021	*18 796 889*	KI 2017	*249 889*	*6 047 000*	*18 796 889*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 500 000**	**2 000 000**	**6 000 000**	**4 500 000**										9 778 730	
											środki własne dot. realizacji	12 500 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
157	ZIS/S1.89/16	**Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	ZIS	2016	2019	*8 731 170*	KI 2016	*2 150 100*	*4 396 770*	*8 731 170*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 184 300**	**2 184 300**												2 000 000	184 300
											środki własne dot. realizacji	2 184 300	2 184 300													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
158	ZIS/E1.114/18	**Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2018	2021	*6 122 880*	KI 2017		*122 880*	*6 122 880*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 000 000**		**1 420 340**	**4 579 660**											6 000 000
											środki własne dot. realizacji	6 000 000		1 420 340	4 579 660											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
159	MCOO/E1.119/19	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złocień** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług sportowych.***	MCOO	2019	2023	*42 800 000*	KI 2017			*42 800 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**42 800 000**	**1 500 000**	**1 300 000**	**5 000 000**	**15 000 000**	**20 000 000**									1 500 000
											środki własne dot. realizacji	42 800 000	1 500 000	1 300 000	5 000 000	15 000 000	20 000 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
160	LO V/E1.128/18	**V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	LO V	2018	2023	*15 700 000*	KI 2017			*15 700 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 700 000**	**500 000**	**1 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**6 200 000**									15 700 000
											środki własne dot. realizacji	15 700 000	500 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
161	MCOO/E1.130/19	**Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2019	2021	*10 300 000*	KI 2017			*10 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 300 000**	**300 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											300 000
											środki własne dot. realizacji	10 300 000	300 000	5 000 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
162	MCOO/E1.134/19	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2019	2021	*5 300 000*	KI 2017			*5 300 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 300 000**	**300 000**	**2 000 000**	**3 000 000**											5 300 000
											środki własne dot. realizacji	5 300 000	300 000	2 000 000	3 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
163	MCOO/E1.136/19	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4** ***Cel:*** ***Poprawa jakości usług edukacyjnych.***	MCOO	2019	2021	*5 200 000*	KI 2017			*5 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 200 000**	**200 000**	**2 000 000**	**3 000 000**											5 200 000
											środki własne dot. realizacji	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000											
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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	
		SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**121 623 725**	**61 870 086**	**39 578 968**	**17 174 671**	**3 000 000**										
											środki własne dot. realizacji	**121 623 725**	**61 870 086**	**39 578 968**	**17 174 671**	**3 000 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																									
164	ZIS/S1.3/17	**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*4 526 100*	KI 2017	*1 200 000*	*2 360 000*	*4 526 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**966 100**	**966 100**												956 024	10 076
											środki własne dot. realizacji	966 100	966 100													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
165	ZIS/S1.6/17	**Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2021	*4 344 500*	SZ 2016	*344 500*		*4 344 500*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**		**2 000 000**	**2 000 000**											4 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 000 000		2 000 000	2 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
166	ZIS/S1.11/11	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2021	*24 213 999*	KI 2011	*595 999*	*7 234 000*	*24 213 999*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 384 000**	**2 692 329**	**11 467 000**	**2 224 671**										16 366 627	17 373
											środki własne dot. realizacji	16 384 000	2 692 329	11 467 000	2 224 671											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
167	ZIS/S1.12/17	**KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*7 372 160*	SZ 2017	*110 700*	*3 826 460*	*7 372 160*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 435 000**	**3 435 000**												3 151 577	
											środki własne dot. realizacji	3 435 000	3 435 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
168	ZIS/S1.14/11	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2011	2019	*4 010 000*	KI 2017		*1 500 000*	*4 010 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 510 000**	**2 510 000**												2 509 963	37
											środki własne dot. realizacji	2 510 000	2 510 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
169	ZIS/S1.16/17	**Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2021	*14 712 625*	KI 2017	*116 850*	*4 595 775*	*14 712 625*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**										2 776 433	7 223 567
											środki własne dot. realizacji	10 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
170	ZIS/S1.35/15	**Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2015	2020	*34 313 622*	KI 2016	*1 487 456*	*11 007 866*	*34 313 622*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 818 300**	**17 438 032**	**4 380 268**											10 211 511	11 606 789
											środki własne dot. realizacji	21 818 300	17 438 032	4 380 268												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
171	ZIS/S1.46/17	**Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.***	ZIS	2017	2019	*5 327 051*	KI 2015	*1 069 106*	*2 757 945*	*5 327 051*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 500 000**	**1 500 000**												1 497 644	
											środki własne dot. realizacji	1 500 000	1 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
172	ZIS/S1.58/16	**Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*2 081 364*	KI 2016	*81 364*	*1 000 000*	*2 081 364*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**												983 117	16 883
											środki własne dot. realizacji	1 000 000	1 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
173	ZIS/S1.59/16	**Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*10 972 472*	KI 2016	*3 821 762*	*4 972 900*	*10 972 472*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 177 810**	**2 177 810**												2 009 793	168 017
											środki własne dot. realizacji	2 177 810	2 177 810													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
174	ZIS/S1.75/16	**Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a** ***Cel:*** ***Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.***	ZIS	2016	2020	*16 525 709*	KI 2016	*1 135 000*	*12 090 709*	*16 525 709*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 300 000**	**3 300 000**												3 186 158	113 842
											środki własne dot. realizacji	3 300 000	3 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
175	ZIS/S1.80/16	**Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2016	2019	*13 125 394*	KI 2016	*142 680*	*8 482 714*	*13 125 394*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 500 000**	**4 500 000**												4 448 915	51 085
											środki własne dot. realizacji	4 500 000	4 500 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
176	ZIS/S1.84/17	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*11 194 713*	SZ 2017	*95 000*	*2 499 713*	*11 194 713*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 600 000**	**3 500 000**	**5 100 000**											8 470 962	129 038
											środki własne dot. realizacji	8 600 000	3 500 000	5 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
177	ZIS/S1.87/17	**Program rewitalizacji boisk przyszkolnych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2020	*20 124 260*	SZ 2017	*1 949 121*	*9 793 439*	*20 124 260*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 381 700**	**7 200 000**	**1 181 700**												8 381 700
											środki własne dot. realizacji	8 381 700	7 200 000	1 181 700												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
178	ZIS/S1.88/17	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2021	*25 975 360*	SZ 2017	*134 930*	*1 024 730*	*25 975 360*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 815 700**	**8 315 700**	**8 500 000**	**8 000 000**										24 470 092	345 608
											środki własne dot. realizacji	24 815 700	8 315 700	8 500 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
179	ZIS/S1.91/17	**Budowa Sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2017	2019	*100 000*	SZ 2017		*50 000*	*100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 000**	**50 000**													50 000
											środki własne dot. realizacji	50 000	50 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
180	ZIS/S1.98/19	**Modernizacja boisk przy ul. Weissa** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2019	2020	*1 100 000*	SZ 2017			*1 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 100 000**	**100 000**	**1 000 000**												100 000
											środki własne dot. realizacji	1 100 000	100 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
181	ZIS/S1.101/19	**Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2019	2021	*935 670*	SZ 2017			*935 670*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**935 670**	**35 670**	**450 000**	**450 000**											35 670
											środki własne dot. realizacji	935 670	35 670	450 000	450 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
182	ZIS/S1.104/19	**Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26** ***Cel:*** ***Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.***	ZIS	2019	2022	*6 149 445*	SZ 2017			*6 149 445*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 149 445**	**149 445**	**2 000 000**	**1 000 000**	**3 000 000**										149 445
											środki własne dot. realizacji	6 149 445	149 445	2 000 000	1 000 000	3000000										
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**173 947 583**	**45 373 690**	**70 201 497**	**54 042 396**	**4 330 000**										
											środki własne dot. realizacji	**160 562 605**	**37 684 965**	**65 251 944**	**53 295 696**	**4 330 000**										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**13 384 978**	**7 688 725**	**4 949 553**	**746 700**											
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																									
183	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)** ***Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.***	KD	2017	2021	*27 965 974*	SZ 2017	*83 524*	*103 004*	*27 965 974*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 779 446**	**8 273 400**	**12 035 000**	**7 471 046**											27 779 446
											środki własne dot. realizacji	27 779 446	8 273 400	12 035 000	7 471 046											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
184	ZBK/K1.10/17	**Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (RPO)** ***Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.***	ZBK	2017	2019	*2 648 385*	KI 2017	*479 697*	*2 020 783*	*2 648 385*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**147 905**	**147 905**											29 520	118 385
											środki własne dot. realizacji	39 105	39 105													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	108 800	108 800													
											Fazy realizacji inwestycji															
185	ZBK/K1.12/15	**Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek (RPO)** ***Cel: Pozyskanie nowego obiektu Użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.***	ZBK	2015	2021	*18 284 785*	KI 2017	*1 480 510*	*1 755 640*	*18 284 785*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 048 635**	**7 707 897**	**5 338 624**	**2 002 114**												15 048 635
											środki własne dot. realizacji	6 970 916	3 247 897	2 467 605	1 255 414											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 077 719	4 460 000	2 871 019	746 700											
											Fazy realizacji inwestycji															
186	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** ***Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.***	KD	2017	2020	*10 530 879*	SZ 2017	*230 782*	*1 823 000*	*10 530 879*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 477 097**	**4 881 097**	**3 596 000**												8 477 097	
											środki własne dot. realizacji	8 477 097	4 881 097	3 596 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
187	KD/K1.20/18	**Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2020	*5 147 228*	SZ 2017		*2 100 000*	*5 147 228*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 047 228**	**701 070**	**2 346 158**												3 047 228
											środki własne dot. realizacji	3 047 228	701 070	2 346 158												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
184	ZBK/K1.23/19	**Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie** ***Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.***	ZBK	2019	2021	*27 750 820*	KI 2017			*27 750 820*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**27 750 820**	**6 028 122**	**16 722 698**	**5 000 000**											27 750 820
											środki własne dot. realizacji	22 552 361	2 908 197	14 644 164	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 198 459	3 119 925	2 078 534												
											Fazy realizacji inwestycji															
184	KD/K1.25/19	**Rewitalizacja zespoluzabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2019	2021	*7 368 028*	KI 2019			*7 368 028*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 368 028**		**2 070 438**	**5 297 590**											
											środki własne dot. realizacji	7 368 028		2 070 438	5 297 590											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
		Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																									
188	KD/K2.6/17	**Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii (POIŚ)** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2017	2020	*6 245 961*	KI 2017	*23 361*	*290 000*	*6 245 961*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 932 600**	**3 242 600**	**2 690 000**												5 698 943	233 657
											środki własne dot. realizacji	5 932 600	3 242 600	2 690 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
189	KD/K2.9/16	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO (RPO)** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2020	*13 255 600*	SZ 2016	*750 000*	*900 000*	*13 255 600*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 605 600**	**4 000 000**	**7 605 600**												11 605 600
											środki własne dot. realizacji	11 605 600	4 000 000	7 605 600												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
190	KD/K2.20/16	**Poprawa efektywności energetycznej Teatru "Groteska" (ZIT)** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2016	2019	*3 968 750*	SZ 2016	*2 963 250*	*815 500*	*3 968 750*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**190 000**	**190 000**												190 000
											środki własne dot. realizacji	190 000	190 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
190	ZIM/K2.21/16	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2022	*37 554 435*	SZ 2016	*103 491*	*550 944*	*37 554 435*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**36 900 000**	**3 400 000**	**6 400 000**	**22 770 000**	**4 330 000**									448 358	36 451 642
											środki własne dot. realizacji	36 900 000	3 400 000	6 400 000	22 770 000	4 330 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
191	ZIM/K2.26/16	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2016	2021	*8 065 542*	SZ 2016		*265 542*	*8 065 542*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 800 000**	**300 000**	**3 000 000**	**4 500 000**											300 000
											środki własne dot. realizacji	7 800 000	300 000	3 000 000	4 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
191	ZIM/K2.37/17	**Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	ZIM	2017	2019	*2 849 605*	SZ 2017	*1 915 571*	*734 034*	*2 849 605*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000**	**200 000**													200 000
											środki własne dot. realizacji	200 000	200 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
192	ZBK/K2.38/18	**Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7** ***Cel: Odnowiony Dom Legionistów im. J. Piłsudskiego.***	ZBK	2018	2019	*1 563 041*	SZ 2018		*1 353 141*	*1 563 041*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**209 900**	**209 900**												209 900
											środki własne dot. realizacji	209 900	209 900													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
193	KD/K2.53/18	**MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPO)** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2020	*1 949 230*	SZ 2017		*209 610*	*1 949 230*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 739 620**	**1 320 140**	**419 480**											1 320 140	419 480
											środki własne dot. realizacji	1 739 620	1 320 140	419 480												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
194	KD/K2.56/18	**Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2019	*955 000*	KI 2017		*350 000*	*955 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**605 000**	**605 000**												405 000	200 000
											środki własne dot. realizacji	605 000	605 000													
											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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
195	KD/K2.58/18	**Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK (RPO)** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	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
196	KD/K2.65/18	**Adaptacja i modernizacja budynku przy Pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	KD	2018	2019	*2 150 000*	KI 2017		*150 000*	*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
197	KD/K2.76/19	**Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni (RPO)** ***Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.***	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	**91 207 663** **73 331 282** **17 876 381**	**23 896 573** **21 606 614** **2 289 959**	**26 110 171** **20 010 171** **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**			
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
198	IT/A1.1/99	**System informatyczny UMK** ***Cel:*** ***Rozwój systemu informatycznego UMK.***	IT	1999	2030	*96 085 626*	SZ 2014	*64 144 784*	*2 610 367*	*96 085 626*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**29 330 475** 29 330 475	**5 301 075** 5 301 075	**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			11 116 075
199	GD/A1.2/14	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	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
200	OR/A1.4/10	**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** ***Cel:*** ***Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.***	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
201	ZBK/A1.6/17	**Termomodernizacja budynków komunalnych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.***	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
202	ZIM/A1.7/18	**Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	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
203	ZIM/A1.9/07	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** ***Cel:*** ***Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.***	ZIM	2007	2019	*27 847 020*	KI 2015	*15 847 173*	*3 999 847*	*27 847 020*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**8 000 000** 8 000 000	**8 000 000** 8 000 000											6 939 248	1 060 752
204	GD/A1.10/17	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych (RPO)** ***Cel:*** ***Polepszenie jakości usług publicznych.***	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	
205	OR/A1.20/16	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu (RPO)** ***Cel:*** ***Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.***	OR	2016	2019	*3 225 943*	KI 2017	*60 202*	*1 166 544*	*3 225 943*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**1 999 197** 771 872 1 227 325	**1 999 197** 771 872 1 227 325											1 820 338	178 859
205	OU/A1.29/18	**Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych** ***Cel:*** ***Poprawa stanu technicznego budynków.***	OU	2018	2019	*234 131*	KI 2017		*218 751*	*234 131*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**15 380** 15 380	**15 380** 15 380													15 380
206	ZBK/A1.30/17	**Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych** ***Cel:*** ***Poprawa jakości życia mieszkańców.***	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
207	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**910 279** 356 029 554 250	**910 279** 356 029 554 250													910 279
208	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**118 050** 118 050	**118 050** 118 050													118 050
209	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:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	**145 434** 145 434	**145 434** 145 434													145 434

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 rozpoczęcia	Okres realizacji zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia 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
	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*	
210	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															
211	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															
212	ZIM/A1.36/18	**Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22 (RPO)** ***Cel:*** ***Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22***	ZIM	2018	2021	*36 282 348*	SZ 2017			*36 282 348*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**36 282 348**	**400 658**	**14 894 971**	**20 986 719**											36 282 348
											środki własne dot. realizacji	20 650 426	355 158	8 794 971	11 500 297											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	**15 631 922**	45 500	6 100 000	9 486 422											
											Fazy realizacji inwestycji															
213	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	2020	*4 100 000*	SZ 2017			*4 100 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 100 000**	**1 000 000**	**3 100 000**												1 000 000
											środki własne dot. realizacji	4 100 000	1 000 000	3 100 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**495 058 997**	**75 008 997**	**56 250 000**	**49 800 000**	**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	**495 058 997**	**75 008 997**	**56 250 000**	**49 800 000**	**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																									
214	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	10 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
215	GS/A2.2/09	**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** ***Cel:*** ***Wypłata odszkodowań za nieruchomości.***	GS	2009	2026					*25 058 997*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 058 997**	**9 008 997**	**250 000**	**1 800 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						9 008 997
											środki własne dot. realizacji	25 058 997	9 008 997	250 000	1 800 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
216	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															
217	GS/A2.4 /19	**Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)** ***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	30 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
218	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															

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem