

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

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											2 130 374 515	604 474 843	505 326 037	374 302 494	242 601 366	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											1 917 175 713	521 828 591	433 849 880	340 469 141	239 064 406	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											213 198 802	82 646 252	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																								406 530 661	993 725 496

ZDROWIE										Wydutki ogółem, w tym:		89 477 588	47 843 940	37 373 648	4 260 000												
										środki własne dot. realizacji		82 129 436	42 233 112	35 636 324	4 260 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji		7 348 152	5 610 828	1 737 324													
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																											
NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2019	30 251 455	KI 2015	5 754 455	8 947 000	30 251 455	Wydutki ogółem, w tym:	15 550 000	15 550 000												528 480	15 021 520		
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.												15 550 000	15 550 000														
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2021	58 106 315	SZ 2015	10 323 684	16 032 631	58 106 315	Wydutki ogółem, w tym:	31 750 000	6 900 000	20 850 000	4 000 000									16 200 000	100 000			
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										31 750 000		6 900 000	20 850 000	4 000 000													
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	NW	2015	2020	44 906 165	SZ 2015	7 145 641	16 582 468	44 906 165	Wydutki ogółem, w tym:	21 178 056	11 342 936	9 835 120									12 257 144	8 920 912				
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										21 178 056		11 342 936	9 835 120														
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	2015	2020	17 321 572	SZ 2015	6 457 885	5 684 411	17 321 572	Wydutki ogółem, w tym:	5 179 276	5 148 526	30 750									83 837	5 095 439				
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										2 748 613		2 717 863	30 750														
										2 430 663		2 430 663															
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	2019	2021	11 244 256	SZ 2018			11 244 256	Wydutki ogółem, w tym:	11 244 256	6 826 478	4 157 778	260 000										11 244 256			
Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.										6 326 767		3 646 313	2 420 454	260 000													
										4 917 489		3 180 165	1 737 324														
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2016	2019	5 346 875	SZ 2015	1 719 875	2 971 000	5 346 875	Wydutki ogółem, w tym:	656 000	656 000										656 000					
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										656 000		656 000															
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	2019	2020	3 920 000	SZ 2018			3 920 000	Wydutki ogółem, w tym:	3 920 000	1 420 000	2 500 000										3 920 000				
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										3 920 000		1 420 000	2 500 000														
										3 920 000		1 420 000	2 500 000														
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydutki ogółem, w tym:		10 477 587	10 477 587														
										środki własne dot. realizacji		7 301 678	7 301 678														
										środki bezzwrotne dot. realizacji		3 175 909	3 175 909														
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																											
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	27 556 783	SZ 2015	8 464 450	14 053 900	27 556 783	Wydutki ogółem, w tym:	5 038 433	5 038 433										468 485	3 663 210				
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										3 164 542		3 164 542															
										1 873 891		1 873 891															
										Fazy realizacji inwestycji																	
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS Szkolne	2018	2019	2 222 000	KI 2018		1 000 000	2 222 000	Wydutki ogółem, w tym:	1 222 000	1 222 000											1 222 000				
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										1 222 000		1 222 000															
										1 222 000		1 222 000															
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																											
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	2017	2019	2 403 469	SZ 2014	999 911	972 000	2 403 469	Wydutki ogółem, w tym:	431 558	431 558											431 558				
Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem.										431 558		431 558															
										431 558		431 558															
										środki własne dot. realizacji																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	2018	2019	2 531 234	KI 2017		81 234	2 531 234	Wydutki ogółem, w tym:	2 450 000	2 450 000											2 450 000				
Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci										1 850 000		1 850 000															
										600 000		600 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę	ZZM	2018	2019	912 122	KI 2017		16 219	912 122	Wydutki ogółem, w tym:	895 903	895 903											895 903				
Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia.										193 885		193 885															
										702 018		702 018															
										Fazy realizacji inwestycji																	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozycja i termin ogłoszenia kodu 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																											
ZBK/W4.1/14	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:	439 693	439 693													439 693		
	środki własne dot. realizacji									439 693																	
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										Wydatki ogółem, w tym:	5 700 000	2 500 000	3 200 000														
										środki własne dot. realizacji	5 700 000	2 500 000	3 200 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																											
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	OC	2016	2020	8 193 250	SZ 2016	1 293 250	3 500 000	8 193 250	Wydatki ogółem, w tym:	3 400 000	200 000	3 200 000											200 000			
	środki własne dot. realizacji									3 400 000	200 000	3 200 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	ZIM	2017	2019	4 100 000	SZ 2016	50 000	1 750 000	4 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 300 000	2 300 000											1 882 529	417 471			
	środki własne dot. realizacji									2 300 000	2 300 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	491 887 387	122 611 055	111 655 792	80 054 900	88 259 560	56 482 400	23 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960					
										środki własne dot. realizacji	401 255 945	80 768 061	86 492 784	74 172 500	84 722 600	53 100 000	22 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	90 631 442	41 842 994	25 163 008	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					
ZDMK/T1.1/17	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych	ZDMK	2017	2019	1 791 740	SZ 2016		46 740	1 791 740	Wydatki ogółem, w tym:	1 745 000	1 745 000												1 745 000			
	środki własne dot. realizacji									1 745 000	1 745 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.2/17	Przebudzenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności BO - (III edycja)	ZDMK	2017	2019	440 000	SZ 2016	2 000		440 000	Wydatki ogółem, w tym:	438 000	438 000											438 000				
	środki własne dot. realizacji									438 000	438 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	ZDMK	2017	2019	1 663 000	SZ 2017		115 000	1 663 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 548 000	1 548 000											1 388 164	159 835			
	środki własne dot. realizacji									1 548 000	1 548 000																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	2017	2019	125 424	SZ 2017			125 424	Wydatki ogółem, w tym:	125 424	125 424											125 423				
	środki własne dot. realizacji									125 424	125 424																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	2013	2023	15 734 793	KI 2017	173 506	271 287	15 734 793	Wydatki ogółem, w tym:	15 290 000	2 500 000	3 500 000	4 120 000	2 170 000	3 000 000							6 792 794	422 800			
	środki własne dot. realizacji									15 290 000	2 500 000	3 500 000	4 120 000	2 170 000	3 000 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	ZDMK	2018	2019	264 327	SZ 2017			264 327	Wydatki ogółem, w tym:	264 327	264 327											264 327				
	środki własne dot. realizacji									264 327	264 327																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZDMK	2005	2023	57 285 883	SZ 2016	5 785 883		57 285 883	Wydatki ogółem, w tym:	51 500 000	6 000 000	2 500 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000							301 044	5 698 956			
	środki własne dot. realizacji									51 500 000	6 000 000	2 500 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	ZDMK	2018	2020	6 105 288	SZ 2016			6 105 288	Wydatki ogółem, w tym:	6 105 288	2 491 288	3 614 000										105 288	6 000 000			
	środki własne dot. realizacji									6 105 288	2 491 288	3 614 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	ZDMK	2017	2019	135 300				135 300	Wydatki ogółem, w tym:	135 300	135 300											135 300				
	środki własne dot. realizacji									135 300	135 300																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	ZDMK	2017	2019	56 580				56 580	Wydatki ogółem, w tym:	56 580	56 580											56 580				
	środki własne dot. realizacji									56 580	56 580																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	ZDMK	2017	2019	1 438 784		24 354	299 200	1 438 784	Wydatki ogółem, w tym:	1 115 230	1 115 230											1 112 452	2 778			
	środki własne dot. realizacji									1 115 230	1 115 230																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	ZDMK	2018	2020	5 122 877	SZ 2017			5 122 877	Wydatki ogółem, w tym:	5 122 877	122 877	5 000 000										221 277				
	środki własne dot. realizacji									5 122 877	122 877	5 000 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	2010	2023	20 010 629	SZ 2015	287 629	172 000	20 010 629	Wydatki ogółem, w tym:	19 551 000	2 551 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000							199 028	19 351 972			
	środki własne dot. realizacji									19 551 000	2 551 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa	ZDMK	2011	2019	1 345 645	SZ 2017	45 645	1 101 970	1 345 645	Wydatki ogółem, w tym:	198 030	198 030											198 030				
	środki własne dot. realizacji									198 030	198 030																
	środki bezzwrotne dot. realizacji																										
	Fazy realizacji inwestycji																										

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

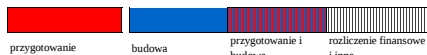
budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obliczenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2006	2021	20 202 200	SZ 2010	17 800	36 900	20 202 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 147 500 20 147 500 	1 647 500 4 500 000 14 000 000 	1 647 500 4 500 000 14 000 000 												147 500	20 000 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZTP	2011	2029	55 975 340	KI 2011	11 402 622	3 990 642	55 975 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	40 582 076 500 000 40 082 076 	11 442 036 500 000 10 942 036 	5 514 600 5 514 600 	5 882 400 5 882 400 	3 536 960 3 536 960 	3 382 400 3 382 400 	1 437 520 1 437 520 	761 040 761 040 	169 120 169 120 	3 974 320 3 974 320 	3 128 720 3 128 720 	1 352 960 1 352 960 		39 272 812	500 000		
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2010	2019	9 098 415		7 660 885	125 030	9 098 415	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 312 500 1 312 500 	1 312 500 													55 300	1 257 200	
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. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	21 011 364	SZ 2014	141 327	708 768	21 011 364	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 3 393 994 16 767 275 	 3 393 994 16 767 275 													18 370 733	37 645	
ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	64 118	SZ 2017	55 842		64 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 276 8 276 	8 276 															6 453
ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	8 728 517	SZ 2016	140 220	4 776 706	8 728 517	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 811 591 865 337 2 946 254 	3 811 591 865 337 2 946 254 													3 811 591		
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wiosłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2015	2020	5 605 378	SZ 2016	112 300		5 605 378	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 493 078 1 702 891 3 790 187 	1 680 003 609 359 1 070 644 	3 813 075 1 093 532 2 719 543 														5 493 078
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) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	6 276 323	SZ 2016	141 450		6 276 323	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 134 873 1 824 994 4 309 879 	6 134 873 1 824 994 4 309 879 													6 127 873	7 000	
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	2 444 861	SZ 2016	100 860		2 444 861	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 344 001 583 554 1 760 447 	2 344 001 583 554 1 760 447 													2 337 000	233	
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2015	2019	395 964	SZ 2016	86 762	964	395 964	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	308 238 308 238 	308 238 													308 238		
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2015	2022	19 801 262	SZ 2016			19 801 262	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 801 262 19 801 262 	1 262 3 000 000 7 000 000 9 800 000 	3 000 000 7 000 000 9 800 000 													19 801 262	
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2008	2022	1 045 075	SZ 2017		550 000	1 045 075	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	495 075 495 075 	307 575 307 575 	90 000 90 000 	90 000 90 000 	7 500 7 500 										372 500		
ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2008	2019	11 205 280	SZ 2017	6 405 280	3 800 000	11 205 280	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 														1 000 000	
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2015	2019	8 711 819	KI 2017	1 028 689	4 009 280	8 711 819	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 673 850 3 673 850 	3 673 850 3 673 850 													3 581 633	92 217	
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2015	2019	4 760 246		4 625 791		4 760 246	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	134 455 134 455 	134 455 													134 455		
ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2015	2019	3 773 031		96 506	1 993 369	3 773 031	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 683 156 1 683 156 	1 683 156 													1 138 015	545 141	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2015	2019	141 785	SZ 2015	44 000		141 785	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	97 785 97 785 	97 785 													97 785		
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2015	2024	50 650 000	SZ 2017		150 000	50 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 500 000 50 500 000 	1 000 000 2 000 000 2 000 000 10 000 000 15 500 000 20 000 000 	2 000 000 2 000 000 	2 000 000 2 000 000 	10 000 000 10 000 000 	15 500 000 15 500 000 	20 000 000 20 000 000 									10 000 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2021	17 410 230	SZ 2016		499 630	17 410 230	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 910 600 16 910 600 	4 910 600 5 000 000 7 000 000 	5 000 000 7 000 000 												1 910 504	15 000 096	

	zmiany
	autopoprawka

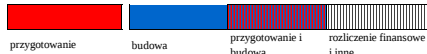


CHARAKTERYSTYKA ZADANIA	
-------------------------	--

[illegible]

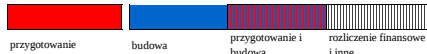
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
52	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców</i>	ZDMK	2015	2022	23 395 792	SZ 2017	5 320 447	22 140	23 395 792	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 053 205 18 053 205 	3 622 056 3 622 056 	4 931 149 4 931 149 	3 000 000 3 000 000 	6 500 000 6 500 000 									8 533 229	1 000 000
53	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2020	12 293 715	SZ 2017			12 293 715	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 293 715 1 863 607 10 430 108 	2 356 121 372 968 1 983 153	9 937 594 1 490 639 8 446 955											12 293 715	
54	ZDMK/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kałwaryjską i ul. Zamoyskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2020	139 432	SZ 2017	49 642		139 432	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	89 790 89 790 	62 853 62 853 	26 937 26 937 										89 790		
55	ZDMK/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2020	1 700 854		36 900		1 700 854	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 663 954 1 663 954 	663 954 663 954 	1 000 000 1 000 000 										1 662 379	1 575	
56	ZDMK/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2020	5 503 000	SZ 2016		900 000	5 503 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 603 000 4 603 000 	1 075 000 1 075 000 	3 528 000 3 528 000 											4 603 000	
58	ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2020	5 092 503	SZ 2016	42 497	150 006	5 092 503	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000 	3 000 000 3 000 000 	1 900 000 1 900 000 										4 889 559	10 441	
59	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	50 000	SZ 2015			50 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000 	50 000 50 000 											50 000		
60	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	733 080		366 540		733 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	366 540 366 540 	366 540 366 540 											366 540		
61	ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2020	3 536 408		36 408		3 536 408	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000 		3 500 000 3 500 000 										54 612		
62	ZDMK/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafrkowej z ul. Jabłonną <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	141 335		74 177		141 335	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	67 158 67 158 	67 158 67 158 											67 158		
63	ZDMK/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźmickiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2021	5 313 273	SZ 2015	19 557		5 313 273	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 293 716 5 293 716 		2 293 716 2 293 716 	3 000 000 3 000 000 									292 716		
65	ZDMK/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	113 690	SZ 2015			113 690	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	113 690 113 690 	113 690 113 690 											113 690		
66	ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarcznie - etap I <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2021	7 084 000				7 084 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 084 000 7 084 000 	198 000 198 000 	4 886 000 4 886 000 	2 000 000 2 000 000 									198 000	6 886 000	
67	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piskowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2022	15 350 000	SZ 2016			15 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 350 000 15 350 000 	350 000 350 000 	5 350 000 5 350 000 	7 000 000 7 000 000 	2 650 000 2 650 000 								350 000	15 000 000	
68	ZDMK/T1.170/16 Rozbudowa ul. Lepkowskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2016	2019	8 244 242		139 605	1 000 207	8 244 242	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 104 430 7 104 430 	7 104 430 7 104 430 											7 140 430		
69	ZDMK/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	2 200 000	SZ 2016			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000 	700 000 700 000 	1 500 000 1 500 000 											2 200 000	
68	ZDMK/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	158 670			63 468	158 670	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	95 202 95 202 	95 202 95 202 											95 202		
71	ZDMK/T1.179/17 Przebudowa ul. Biechanowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	10 121 000	SZ 2016	18 000		10 121 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 103 000 10 103 000 	5 075 000 5 075 000 	5 028 000 5 028 000 											10 103 000	
72	ZDMK/T1.182/17 Rozbudowa ul Szafrana <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	104 058	SZ 2016			104 058	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	104 058 104 058 	104 058 104 058 											104 058		
73	ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	109 000	SZ 2016			109 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	109 000 109 000 	109 000 109 000 											109 000		
74	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2017	2023	40 857 000	SZ 2017	357 000		40 857 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 500 000 40 500 000 		1 000 000 1 000 000 	8 000 000 8 000 000 	21 000 000 21 000 000 	10 500 000 10 500 000 								4 600 000	

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa i termin obrotowa 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 wynikające na 31 grudnia 2031 (kol. 27)	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa dostosowanie ul. Widłakowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2024	4 109 000	SZ 2016	109 000		4 109 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000 					2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000										
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	142 680	SZ 2016		71 340	142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	71 340 71 340 	71 340 71 340												71 340			
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Brunowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	4 138 843	SZ 2016		60 861	4 138 843	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 077 982 4 077 982 	2 577 982 2 577 982	1 500 000 1 500 000											270 980	3 807 002		
ZDMK/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	 																
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	179 580	SZ 2016		44 895	179 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	134 685 134 685 	134 685 134 685												134 685			
ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	38 376	SZ 2016			38 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 376 38 376 	38 376 38 376												38 376			
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	8 500 823	SZ 2016	134 070		8 500 823	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 366 753 1 718 693 6 648 060	2 420 794 722 960 1 697 834	5 945 959 995 733 4 950 226												8 366 753		
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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	67 650	SZ 2016		33 825	67 650	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	33 825 33 825 	33 825 33 825												33 825			
ZDMK/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	3 411 006	SZ 2016	11 006	500 000	3 411 006	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 900 000 2 900 000 	2 900 000 2 900 000												2 900 000			
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2022	13 405 036	SZ 2016	151 041	2 128 535	13 405 036	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 125 460 11 125 460 	5 450 000 5 450 000	4 675 460 500 000 500 000												10 125 460		
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	44 680	SZ 2016			44 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 680 44 680 	44 680 44 680												44 680			
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2019	176 874	SZ 2016		88 437	176 874	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	88 437 88 437 	88 437 88 437												88 437			
ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa BO (IV edycja) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2018	2019	1 356 960	SZ 2017		8 610	1 356 960	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 348 350 1 348 350 	1 348 350 1 348 350													1 348 350		
ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2018	2020	5 195 000	SZ 2016		140 000	5 195 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 055 000 1 705 120 3 349 880 	349 000 123 904 225 096	4 706 000 1 581 216 3 124 784												4 815 872		
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2018	2020	2 393 499	SZ 2017		7 499	2 393 499	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 386 000 2 386 000 		2 386 000 2 386 000												2 386 000		
ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego (RPO) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	 																
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2019	2020	250 000	SZ 2018			250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	250 000 250 000 	30 000 30 000	220 000 220 000												220 000		
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIM	2019	2021	4 940 500	SZ 2018			4 940 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 940 500 4 940 500 	40 500 40 500	300 000 300 000	4 600 000 4 600 000											340 500		
ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2019	2020	1 000 000	SZ 2018			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	531 998 531 998	468 002 468 002											531 998			

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																				
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin obliczenia 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 zasągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasągnięcia 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	28					
145	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. OSWIATA I WYCHOWANIE	ZIM	2014	2021	30 719 528	KI 2014	111 571	7 017 957	30 719 528	Wydatki ogółem, w tym:	23 590 000	15 490 000	8 100 000											23 363 391	90 529					
										środki własne dot. realizacji	23 590 000	15 490 000	8 100 000																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy realizacji inwestycji																				
										Wydatki ogółem, w tym:	218 433 834	47 233 834	50 620 340	63 379 660	31 000 000	26 200 000														
										środki własne dot. realizacji	215 398 576	44 198 576	50 620 340	63 379 660	31 000 000	26 200 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 035 258	3 035 258																		
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																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji		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																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji		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		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																		
										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	31 181 061	SZ 2017	363 223	5 930 806	31 181 061	Wydatki ogółem, w tym:	24 887 032	11 987 032	12 900 000											23 740 079	1 000 000					
										środki własne dot. realizacji		24 887 032																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy realizacji inwestycji																				
153	MCOO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Piasezyckiego 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																		
										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		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		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		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																		
										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			1 420 340	4 579 660																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy realizacji inwestycji																				
159	MCOO/E1.119/19 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Złocięć 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		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		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		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		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		2																		

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

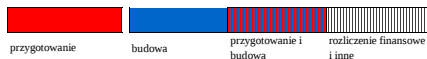
budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaszcignięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	SPORT I REKREACJA									Wydatki ogółem, w tym:	121 323 725	61 570 086	39 578 968	17 174 671	3 000 000													
										środki własne dot. realizacji	121 323 725	61 570 086	39 578 968	17 174 671	3 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
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																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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																		
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																		
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																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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																		
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie 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																		
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																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejjarz 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																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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																	

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkreślenie terminu obrotu 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 rok budżetowy	
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	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	
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)									środki własne dot. realizacji	27 779 446	8 273 400	12 035 000	7 471 046												
	Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
184	ZBK/K1.10/17	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	
	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (RPO)									środki własne dot. realizacji	39 105	39 105														
	Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.									środki bezzwrotne dot. realizacji	108 800	108 800														
										Fazy realizacji inwestycji																
185	ZBK/K1.12/15	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	
	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości rozbudowanej Fortem nr 52 Borek (RPO)									środki własne dot. realizacji	6 970 916	3 247 897	2 467 605	1 255 414												
	Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.									środki bezzwrotne dot. realizacji	8 077 719	4 460 000	2 871 019	746 700												
										Fazy realizacji inwestycji																
186	KD/K1.16/16	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		
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konservatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego									środki własne dot. realizacji	8 477 097	4 881 097	3 596 000													
	Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
187	KD/K1.20/18	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	
	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzós na potrzeby Teatru KTO									środki własne dot. realizacji	3 047 228	701 070	2 346 158													
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
184	ZBK/K1.23/19	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	
	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie									środki własne dot. realizacji	22 552 361	2 908 197	14 644 164	5 000 000												
	Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.									środki bezzwrotne dot. realizacji	5 198 459	3 119 925	2 078 534													
										Fazy realizacji inwestycji																
184	KD/K1.25/19	KD	2019	2021	7 368 028	KI 2019			7 368 028	Wydatki ogółem, w tym:	7 368 028		2 070 438	5 297 590												
	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego									środki własne dot. realizacji	7 368 028		2 070 438	5 297 590												
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																									
188	KD/K2.6/17	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	
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii (POiS)									środki własne dot. realizacji	5 932 600	3 242 600	2 690 000													
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
189	KD/K2.9/16	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	
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO (RPO)									środki własne dot. realizacji	11 605 600	4 000 000	7 605 600													
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
190	KD/K2.20/16	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	
	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "Groteska" (ZIT)									środki własne dot. realizacji	190 000	190 000														
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
190	ZIM/K2.21/16	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	
	Budowa Centrum Kultury Ruczaj									środki własne dot. realizacji	36 900 000	3 400 000	6 400 000	22 770 000	4 330 000											
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
191	ZIM/K2.26/16	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	
	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej									środki własne dot. realizacji	7 800 000	300 000	3 000 000	4 500 000												
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
191	ZIM/K2.37/17	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	
	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"									środki własne dot. realizacji	200 000	200 000														
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
192	ZBK/K2.38/18	ZBK	2018	2019	1 563 041	SZ 2018		1 353 141	1 563 041	Wydatki ogółem, w tym:	209 900	209 900													209 900	
	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7									środki własne dot. realizacji	209 900	209 900														
	Cel: Odnowiony Dom Legionistów im. J. Piłsudskiego.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
193	KD/K2.53/18	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	
	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPO)									środki własne dot. realizacji	1 739 620	1 320 140	419 480													
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
194	KD/K2.56/18	KD	2018	2019	955 000	KI 2017		350 000	955 000	Wydatki ogółem, w tym:	605 000	605 000													405 000	200 000
	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków									środki własne dot. realizacji	605 000	605 000														
	Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

[illegible]

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągane na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	2 299 980	SZ 2017		377 219	2 299 980	Wydatki ogółem, w tym:	1 922 761	1 884 761	38 000													1 922 761			
										środki własne dot. realizacji	1 922 761	1 884 761	38 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	556 324	SZ 2017		342 674	556 324	Wydatki ogółem, w tym:	213 650	213 650													213 650				
										środki własne dot. realizacji	213 650	213 650																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (RPO) Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	2018	2021	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																			
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:	493 937 057	73 887 057	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	493 937 057	73 887 057	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																													
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					84 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	84 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						14 000 000				
										środki własne dot. realizacji	84 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					25 137 057	Wydatki ogółem, w tym:	25 137 057	9 087 057	250 000	1 800 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						9 087 057				
										środki własne dot. realizacji	25 137 057	9 087 057	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																			
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					68 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	68 800 000	12 800 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000						12 800 000				
										środki własne dot. realizacji	68 800 000	12 800 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
GS/A2.4 /19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola) Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2019	2028					300 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			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																			
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