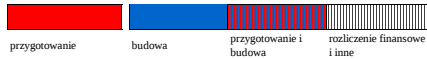


	zmiany
	autopoprawka



	ZDROWIE								Wydutki ogółem, w tym:	91 296 727	48 588 805	38 111 928	4 595 994							
									środki własne dot. realizacji	83 957 575	42 986 977	36 374 604	4 595 994							
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 339 152	5 601 828	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.									środki własne dot. realizacji	15 550 000	15 550 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										Fazy realizacji inwestycji										
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2021	58 106 315	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.									środki własne dot. realizacji	31 750 000	6 900 000	20 850 000	4 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										Fazy realizacji inwestycji										
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	NW	2015	2020	44 906 165	SZ 2015	7 145 641	16 582 468	44 906 165	Wydutki ogółem, w tym:	21 178 056	11 342 936	9 835 120						12 257 144	8 920 912
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									środki własne dot. realizacji	21 178 056	11 342 936	9 835 120							
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										Fazy realizacji inwestycji										
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	2015	2020	17 321 572	SZ 2015	6 457 885	5 684 411	17 321 572	Wydutki ogółem, w tym:	5 179 276	5 148 526	30 750						83 837	5 095 439
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									środki własne dot. realizacji	2 748 613	2 717 863	30 750							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 430 663	2 430 663								
										Fazy realizacji inwestycji										
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	2019	2021	11 225 806	SZ 2018			11 225 806	Wydutki ogółem, w tym:	11 225 806	6 808 028	4 157 778	260 000						11 225 806
	Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.									środki własne dot. realizacji	6 317 317	3 636 863	2 420 454	260 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 908 489	3 171 165	1 737 324							
										Fazy realizacji inwestycji										
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	2020	2021	463 901	SZ 2019			463 901	Wydutki ogółem, w tym:	463 901		368 280	95 621						463 901
	Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz; zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.									środki własne dot. realizacji	463 901		368 280	95 621						
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										Fazy realizacji inwestycji										
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	2020	2021	610 373	SZ 2019			610 373	Wydutki ogółem, w tym:	610 373		370 000	240 373						610 373
	Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz; zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.									środki własne dot. realizacji	610 373		370 000	240 373						
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										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.									środki własne dot. realizacji	656 000	656 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										Fazy realizacji inwestycji										
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	2019	2020	4 683 315	SZ 2018			4 683 315	Wydutki ogółem, w tym:	4 683 315	2 183 315	2 500 000							4 683 315
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									środki własne dot. realizacji	4 683 315	2 183 315	2 500 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										Fazy realizacji inwestycji										
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA									Wydutki ogółem, w tym:	8 721 376	8 721 376								
										środki własne dot. realizacji	7 321 378	7 321 378								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 399 998	1 399 998								
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																				
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	25 690 102	SZ 2015	8 464 450	14 053 900	25 690 102	Wydutki ogółem, w tym:	3 171 752	3 171 752							468 485	2 703 267
	Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									środki własne dot. realizacji	3 164 542	3 164 542								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 210	7 210								
										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.									środki własne dot. realizacji	1 222 000	1 222 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji										
										Fazy realizacji inwestycji										

zmiany

autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaszcignięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																									
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	2017	2019	2 423 169	SZ 2014	999 911	972 000	2 423 169	Wydatki ogółem, w tym:	451 258	451 258													451 258
	środki własne dot. realizacji									451 258															
	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	2 622 004	KI 2017		81 234	2 622 004	Wydatki ogółem, w tym:	2 540 770	2 540 770												2 540 770	
	środki własne dot. realizacji									1 850 000	1 850 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji									690 770	690 770														
	Fazy realizacji inwestycji																								
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę	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																								
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											5 700 000	2 500 000	3 200 000												
											5 700 000	2 500 000	3 200 000												
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										500 342 210	116 493 365	117 428 305	88 854 900	88 259 560	56 482 400	23 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960				
										403 860 768	76 633 524	87 432 144	79 972 500	84 722 600	53 100 000	22 000 000									
										96 481 442	39 859 841	29 996 161	8 882 400	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															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																								
	Fazy realizacji inwestycji																								
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie 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															
	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	4 400 000	3 300 000	3 800 000	20 000 000	20 000 000							3 021 962	1 378 038	
	środki własne dot. realizacji									51 500 000	4 400 000	3 300 000	3 800 000	20 000 000	20000000										
	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 bezzw																								

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkawa i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ZDMK/T1.22/18	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																									
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochaniec	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																									
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	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	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				
	środki bezzwrotne dot. realizacji										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																									
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	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																									
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)	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																									
ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	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															
	Fazy realizacji inwestycji																									
ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	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																									
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	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																									
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	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																									
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	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																									
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	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																									
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	ZIM	2015	2022	24 801 262	SZ 2016			24 801 262	Wydatki ogółem, w tym:	24 801 262	1 262	3 000 000	12 000 000	9 800 000									24 801 262		
	środki własne dot. realizacji									24 801 262	1 262	3 000 000	12 000 000	9 800 000												
	środki bezzwrotne dot. realizacji																									
	Fazy realizacji inwestycji																									
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	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																									
ZDMK/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	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																									
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	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																									
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	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																									
ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	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																									

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

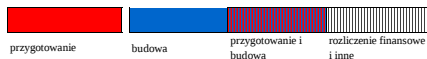
budowa

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)	Podstawę i termin obowiązków wykonania 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 do zaciągnięcia 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				
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		Wydatki ogółem, w tym:	97 785	97 785																			
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	50 500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	15 500 000	20 000 000													10 000 000	
51	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2021	14 410 134	SZ 2016			14 410 134	14 410 134	2 410 134	5 000 000	7 000 000														2 410 134			
52	ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wróblela Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZDMK	2015	2022	23 395 792	SZ 2017	5 320 447	22 140	23 395 792	18 053 205	3 622 056	4 931 149	3 000 000	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) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	12 293 715	SZ 2017			12 293 715	12 293 715	372 968	11 920 747																12 293 715		
54	ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kałwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	139 432	SZ 2017	49 642		139 432	89 790	62 853	26 937														89 790				
55	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	1 700 854		36 900		1 700 854	1 663 954	663 954	1 000 000														1 662 379	1 575			
56	ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	5 503 000	SZ 2016		900 000	5 503 000	4 603 000	1 075 000	3 528 000																4 603 000		
58	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	5 092 503	SZ 2016	42 497	150 006	5 092 503																					

	zmiany
	autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pobrano i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27
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/T1.182/17	Rozbudowa ul Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	109 000	SZ 2016			109 000	Wydatki ogółem, w tym:	109 000	109 000											109 000			
										środki własne dot. realizacji	109 000	109 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2023	40 857 000	SZ 2017		357 000	40 857 000	Wydatki ogółem, w tym:	40 500 000		1 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000									4 600 000	
										środki własne dot. realizacji	40 500 000		1 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bódzowa 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																
ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	142 680	SZ 2016			71 340	142 680	71 340	71 340												71 340		
										środki własne dot. realizacji	71 340	71 340														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Brunowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	4 138 843	SZ 2016			60 861	4 138 843	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																
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																
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	179 580	SZ 2016			44 895	179 580	134 685	134 685												134 685		
										środki własne dot. realizacji	134 685	134 685														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	38 376	SZ 2016			38 376	38 376	38 376	38 376												38 376		
										środki własne dot. realizacji	38 376	38 376														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
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	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																
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 skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2019	67 650	SZ 2016			33 825	67 650	33 825	33 825												33 825		
										środki własne dot. realizacji	33 825	33 825														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
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	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																
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	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																
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	44 680	44 680	44 680												44 680		
										środki własne dot. realizacji	44 680	44 680														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
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	88 437	88 437												88 437		
										środki własne dot. realizacji	88 437	88 437														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
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	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																
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	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																
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stela-Sawickiego i ul. Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2020	2 393 499	SZ 2017		7 499	2 393 499	2 386 000	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																

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

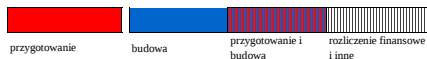
przygotowanie i budowa

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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
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																	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	250 000 250 000	30 000 220 000	220 000												220 000		
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	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. Piłckiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	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			
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roj 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000		1 500 000											373 810	1 126 190		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 070 000 1 070 000	70 000 70 000	1 000 000 1 000 000												1 070 000		
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollatajowskiej 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 750 000 2 750 000	50 000 50 000		2 700 000 2 700 000											2 750 000		
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2020	2 200 000	SZ 2018			2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000												2 200 000		
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stela-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2021	11 850 000	SZ 2018			11 850 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 850 000 6 000 000 5 850 000		3 000 000 150 000 2 850 000	8 850 000 5 850 000 3 000 000											6 000 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	432 600 432 600	12 500 12 500	12 500 12 500	12 500 395 100	395 100									432 600			
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	634 300 95 300 539 000	155 500 23 400 132 100	478 800 71 900 406 900												198 700		
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.	ZTP	2019	2020	224 230	SZ 2019			224 230	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	224 230 224 230	84 870 84 870	139 360 139 360												111 930		
GOSPODARKA KOMUNALNA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	18 875 100 150 000 18 725 100	50 000 50 000 8 225 100	8 325 100 100 000 3 000 000					7 500 000 7 500 000								
Program cmentarnictwa																											
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: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 875 100 150 000 18 725 100	50 000 50 000 8 225 100	8 325 100 100 000 3 000 000	3 000 000					7 500 000					18 725 100	150 000		
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	353 556 664 309 328 801 44 227 863	134 017 282 122 300 816 11 716 466	83 773 933 65 980 367 17 793 566	65 902 448 51 184 617 14 717 831	57 199 306 57 199 306	12 663 695 12 663 695										
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	JP	2011	2020	282 724 857	SZ 2017	174 268 683	69 078 238	282 724 857	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	39 377 936 39 377 936	35 488 736 35 488 736	3 889 200 3 889 200												39 377 936		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 550 000 10 550 000	7 550 000 7 550 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000										10 550 000		
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2020	18 357 000	KI 2017	663 520	5 093 480	18 357 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 600 000 12 600 000	7 300 000 7 300 000	5 300 000 5 300 000												12 600 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 370 636 6 370 636	2 246 096 2 246 096	1 124 540 1 124 540	1 500 000 1 500 000	1 500 000									4 154	2 100 000		
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																	
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedłami 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000												8 000 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 293 000 2 293 000	2 293 000 2 293 000												1 929 850	363 150		

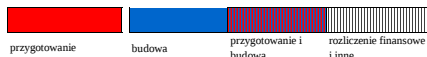
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podłoża i termin obciążenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
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			
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnica 86 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2021	10 156 210	KI 2017			10 156 210	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 156 210 10 156 210	156 210 156 210	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											156 210		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 5 300 000	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000											5 300 000		
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2021	5 070 000	KI 2017			5 070 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 070 000 5 070 000	70 000 70 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000											5 070 000		
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	120 606 925 120 606 925	67 395 286 67 395 286	33 036 968 33 036 968	17 174 671 17 174 671	3 000 000 3 000 000												
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	4 466 100	KI 2017	1 200 000	2 360 000	4 466 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	906 100 906 100	906 100												895 659	10 076		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000		2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000											4 000 000		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 384 000 16 384 000	2 692 329 2 692 329	11 467 000 11 467 000	2 224 671 2 224 671										16 366 627	17 373		
ZIS/S1.12/17	KS Wróblówianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	7 007 610	SZ 2017	110 700	3 826 460	7 007 610	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 070 450 3 070 450	3 070 450												3 070 450			
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 510 000 2 510 000	2 510 000												2 509 963	37		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000										2 776 433	7 223 567		
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	30 975 354	KI 2016	1 487 456	11 007 866	30 975 354	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 480 032 18 480 032	18 480 032												10 211 511	8 268 521		
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 290 201	KI 2015	1 069 106	2 757 945	5 290 201	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 463 150 1 463 150	1 463 150												1 463 150			
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	2 065 164	KI 2016	81 364	1 000 000	2 065 164	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	983 800 983 800	983 800												983 117	683		
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczananka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	10 909 572	KI 2016	3 821 762	4 972 900	10 909 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 114 910 2 114 910	2 114 910												2 009 793	105 117		
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowska 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	16 497 109	KI 2016	1 135 000	12 090 709	16 497 109	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 271 400 3 271 400	3 271 400 3 271 400												3 186 158	85 242		
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	13 051 794	KI 2016	142 680	8 482 714	13 051 794	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 426 400 4 426 400	4 426 400												4 425 894			
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 600 000 8 600 000	7 000 000 7 000 000	1 600 000 1 600 000											8 470 962	129 038		
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	23 162 528	SZ 2017	1 949 121	9 793 439	23 162 528	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 419 968 11 419 968	6 900 000 6 900 000	4 519 968 4 519 968												11 419 968		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 815 700 24 815 700	10 315 700 10 315 700	6 500 000 6 500 000	8 000 000 8 000 000										24 470 092	345 608		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	50 000 50 000													50 000		
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS		2020	1 025 900	SZ 2017			1 025 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 025 900 1 025 900	25 900 25 900	1 000 000 1 000 000												25 900		
ZIS/S1.101/19	Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostruń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2021	935 670	SZ 2017			935 670	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	935 670 935 670	35 670 35 670	450 000 450 000	450 000 450 000											35 670		

	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)	Podszewka i termin obiekta 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	Łączy limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągane na 2013 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			
182	ZIS/S1.104/19	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												
										środki własne dot. realizacji	6 149 445	149 445	2 000 000	1 000 000	3000000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym:	174 009 618	43 160 292	71 169 065	55 350 261	4 330 000												
										środki własne dot. realizacji	160 689 152	35 475 113	66 247 268	54 636 771	4 330 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	13 320 466	7 685 179	4 921 797	713 490													
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		
											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	ZBK	2017	2019	2 643 103	KI 2017		479 697	2 020 783	2 643 103	Wydatki ogółem, w tym:	142 623	142 623											29 520	113 103		
											środki własne dot. realizacji	36 829	36 829														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	105 794	105 794														
											Fazy realizacji inwestycji																
185	ZBK/K1.12/15	ZBK	2015	2021	19 393 947	KI 2017		3 096 405	1 310 408	19 393 947	Wydatki ogółem, w tym:	14 987 134	7 707 011	5 332 474	1 947 649										14 987 134		
											środki własne dot. realizacji	6 946 915	3 247 551	2 465 205	1 234 159												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 040 219	4 459 460	2 867 269	713 490												
											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			
											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	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	ZBK	2019	2021	27 585 638	KI 2017				27 585 638	Wydatki ogółem, w tym:	27 585 638	6 026 892	16 696 416	4 862 330										27 585 638		
											środki własne dot. realizacji	22 411 185	2 906 967	14 641 888	4 862 330												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 174 453	3 119 925	2 054 528													
											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												
											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/K2.3/18	KD	2018	2019	1 761 000	SZ 2018		911 000		1 761 000	Wydatki ogółem, w tym:	850 000	850 000												850 000		
											środki własne dot. realizacji	850 000	850 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
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		
											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	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	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															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
190	ZIM/K2.21/16	ZIM	2016	2022	36 998 435	SZ 2016		103 491	550 944	36 998 435	Wydatki ogółem, w tym:	36 344 000	344 000	7 400 000	24 270 000	4 330 000								448 358	35 895 642		
											środki własne dot. realizacji	36 344 000	344 000	7 400 000	24 270 000	4 330 000											
											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		
											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	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															
											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		
											środki własne dot. realizacji	209 900															
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

	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 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 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		
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 739 620 1 739 620 	1 320 140 419 480 	419 480 											1 320 140	419 480	
194	KD/K2.56/18	Wypuk 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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	605 000 605 000 	605 000 												405 000	200 000	
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 1 509 948 	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	
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 6 467 551 7 001 646 6 467 551 7 001 646 	6 467 551 												14 259 915	
		ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	91 244 048 73 368 207 17 875 841	22 716 003 20 980 294 1 735 709	27 327 126 20 673 416 6 653 710	28 388 419 18 901 997 9 486 422	4 812 500 4 812 500	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			
		Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej																								
198	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2030	95 986 696	SZ 2014	64 144 784	2 610 367	95 986 696	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 231 545 29 231 545 	5 202 145 5 202 145 	5 815 200 6 401 700 3 812 500	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		11 017 145	
199	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Popieszenie 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 											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	14 223 807	SZ 2011	6 960 141	883 666	14 223 807	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 380 000 6 380 000 	2 380 000 2 380 000 	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000										2 380 000	
201	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2017	2019	2 058 783	SZ 2017	226 312	1 037 142	2 058 783	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	795 329 795 329 	795 329 												795 329	
202	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Cel: Popieszenie jakości usług publicznych.	ZIM	2018	2019	739 026	KI 2015	602 626	739 026	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	136 400 136 400 	136 400 													136 400	
203	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 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 											6 939 248	1 060 752	
204	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych (RPO) Cel: Popieszenie 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	456 780	KI 2017		221 400	456 780	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	235 380 235 380 	235 380 												235 380	
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	
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	1 193 814	SZ 2018		2 620	1 193 814	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 191 194 637 484 553 710 	12 239 12 239 553 710 	1 178 955 625 245 553 710 												1 191 194

zmiany

autopoprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania 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/A1.32/18	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	524 300	SZ 2017		336 250	524 300	Wydatki ogółem, w tym:	188 050	188 050															188 050	
										środki własne dot. realizacji	188 050	188 050																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	683 697	SZ 2017		264 819	683 697	Wydatki ogółem, w tym:	418 878	418 878														418 878		
										środki własne dot. realizacji	418 878	418 878																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	2 299 980	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	3 269 063	SZ 2017		169 063	3 269 063	Wydatki ogółem, w tym:	3 100 000		3 100 000															
										środki własne dot. realizacji	3 100 000		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						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	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																		
GS/A2.2/09	Wpłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026						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: Wpłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026						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						Wydatki ogółem, w tym:	300 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				30 000 000			
										środki własne dot. realizacji	300 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2019	2020						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
K1 - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

